

УТВЕРЖДЕНО
внеочередным общим собранием акционеров
ПАО «СПБ Биржа» «20» сентября 2021 г.
(протокол б/н от «21» сентября 2021 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

**Публичного акционерного общества
«СПБ Биржа»**

2021 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» (далее – Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» (далее – Общество) определяет порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

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

1.4. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров Общества в Общем собрании акционеров.

1.5. Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы уставом Общества и настоящим Положением, они разрешаются в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров Общества.

1.6. Общее собрание акционеров проводится по адресу, определяемому советом директоров Общества при созыве Общего собрания акционеров.

2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ АКЦИОНЕРОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров не ранее, чем через два месяца, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Общества. Дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется советом директоров Общества (далее - Совет директоров).

2.2. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

2.3. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество в срок, определенный уставом Общества.

2.4. Предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров должно содержать:

(1) фамилию, имя, отчество (наименование) акционера, внесшего предложения, сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория (тип));

(2) формулировки вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

Предложение подписывается акционерами (акционером) или их представителями. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к доверенности на голосование.

В случае если предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, подтверждающая количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть представлено акционером Общества путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицам, осуществляющим учет их прав на акции Общества, в соответствии с правилами законодательства о рынке ценных бумаг.

2.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку не позднее, чем через 5 дней после окончания установленного срока подачи предложений.

2.6. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

(1) не соблюден срок подачи предложения, установленный уставом Общества и настоящим Положением;

(2) предложение не соответствует требованиям законодательства, устава Общества и настоящего Положения;

(3) акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;

(4) вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен законодательством и уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

2.7. Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров направляется акционером, внесшим вопрос, не позднее 3 дней с момента его принятия заказным письмом или вручается им лично под роспись. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.8. В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, либо, в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения, акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

2.9. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

2.10. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества на дату подачи предложения, ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров, правление, ревизионную комиссию Общества и на должность генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество в срок, установленный уставом Общества. Число кандидатов в каждый орган в одном предложении не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного уставом Общества или Общим собранием акционеров.

2.11. В предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

(1) фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих им акций;

(2) фамилия, имя, отчество кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество принадлежащих ему акций, данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

(3) наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидат;

(4) сведения, подтверждающие соответствие кандидата требованиям Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, предъявляемым к члену совета директоров, а также безупречную деловую и личную репутацию кандидата и обладание знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требуемыми для эффективного осуществления его функций.

(5) иные сведения о кандидате, предусмотренные уставом Общества или внутренним документом Общества, регулирующим деятельность соответствующего органа Общества.

Предложение подписывается акционерами (акционером) или их представителями. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

В случае если предложение о выдвижении кандидатов подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Предложение о выдвижении кандидатов может быть представлено акционером Общества путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицам, осуществляющим учет их прав на акции Общества, в соответствии с правилами законодательства о рынке ценных бумаг.

К предложению может быть приложено письменное согласие кандидата на избрание в орган Общества, для избрания в который предлагается кандидат. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата баллотироваться доводится до лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

2.12. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие от акционеров предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров, правление, ревизионную комиссию Общества и на должность генерального директора Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее, чем через 5 дней после окончания установленного срока подачи предложений.

2.13. Совет директоров может принять решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования в случаях, предусмотренных пунктом 3.6 настоящего Положения.

2.14. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, правление, ревизионную комиссию Общества и на должность генерального директора Общества, направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия заказным письмом или вручается акционеру лично под роспись. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.15. Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении, если числа голосов акционеров, подписавших предложение, достаточно для его внесения.

2.16. Количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, подписавшим различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, не суммируются. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров рассматривается Советом директоров в отдельности.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение.

2.17. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ АКЦИОНЕРОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

3.2. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

(1) его собственной инициативы;

(2) требования ревизионной комиссии Общества;

(3) требования аудитора Общества;

(4) требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

(5) на ином основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.3. Требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должны содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня Общего собрания акционеров.

В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому вопросу повестки дня, содержащемуся в требовании, и предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

3.4. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров, либо, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иным способом.

Протокол заседания Совета директоров, на котором было принято данное решение, должен содержать указание имен членов Совета директоров, голосовавших за его принятие, против или воздержавшихся от голосования.

3.5. Решение ревизионной комиссии Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в Совет директоров. Требование о созыве подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за принятие решения о созыве.

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного Общего собрания, подписывается им и направляется в Совет директоров.

3.6. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества — инициаторы созыва внеочередного Общего собрания акционеров, направляют в Совет директоров письменное требование, в котором должны быть указаны формулировки вопросов повестки дня, фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, требующих созыва внеочередного Общего собрания акционеров, а также количество, категории (типы) принадлежащих им акций.

Требование подписывается акционерами (акционером) или их представителями. Если требование подписано доверенным лицом (представителем), к нему прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров может быть представлено акционером Общества путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицам, осуществляющим учет их прав на акции Общества, в соответствии с правилами законодательства о рынке ценных бумаг.

3.7. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, то в таком требовании указываются:

(1) фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров (акционера), выдвигающих кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих им акций;

(2) фамилия, имя, отчество кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество принадлежащих ему акций, данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

(3) наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидат;

(4) сведения о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к органам управления организатора торговли, установленным законодательством Российской Федерации;

(5) иные сведения о кандидате, предусмотренные уставом Общества или внутренним документом Общества, регулирующим деятельность соответствующего органа Общества.

К такому требованию может быть приложено письменное согласие кандидата на избрание в орган Общества, для избрания в который предлагается кандидат. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата баллотироваться доводится до лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

3.8. В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

3.9. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва внеочередного Общего собрания акционеров, может быть принято в случаях, если:

(1) не соблюден установленный законодательством Российской Федерации порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

(2) акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;

(3) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

3.10. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом Общества.

В случаях, когда в соответствии с нормами законодательства Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

В случаях, когда в соответствии с нормами законодательства Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров, если более ранний срок не предусмотрен уставом Общества.

3.11. При принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров в зависимости от формы его проведения принимает решения по вопросам, предусмотренным пунктом 6.1 настоящего Положения для соответствующей формы проведения Общего собрания акционеров.

3.12. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, в порядке, установленном пунктом 4.7 настоящего Положения.

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

Предусмотренные настоящим пунктом предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если уставом Общества не установлен более поздний срок.

3.13. Совет директоров обязан рассмотреть поступившее требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в течение 5 дней с даты его предъявления. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров отдельных вопросов направляется лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров не позднее 3 дней с момента принятия соответствующего решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

3.14. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если акционер предложил формулировку решения по вопросу, решение по которому принимается только по предложению Совета директоров, Совет директоров обязан включить вопрос акционера в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров в предложенной формулировке вопроса.

В случае если на дату окончания приема предложений по вопросам подготовки Общего собрания акционерами не выдвинуты кандидаты в выборные органы, или выдвинуты в недостаточном количестве для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Совет директоров вправе по своей инициативе выносить на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе проводимого по требованию аудитора Общества, ревизионной комиссии Общества или акционеров (акционера) Общества, любые вопросы, отнесенные к компетенции этого органа.

3.15. Если в требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое требование (предложение) подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование (предложение) и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в требовании (предложении), если числа голосов акционеров, подписавших предложение, достаточно для его внесения.

3.16. Количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, подписавшим различные требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров, не суммируются. Каждое требование (предложение) рассматривается Советом директоров в отдельности.

Акционеры считаются внесшими совместное требование (предложение), если ими подписано одно такое требование (предложение).

4. СПИСОК ЛИЦ ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

4.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

4.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Требование о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, подписывается акционером или его представителем. Если требование подписывается представителем акционера, то прилагается доверенность. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

Требование направляется заказным письмом в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

4.5. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров лично через своего представителя или путем дачи соответствующих инструкций (указаний) лицам, осуществляющим учет их прав на акции Общества.

Передача прав (полномочий) представителю лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется путем выдачи письменного уполномочия — доверенности, оформляемой в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица — наименование, сведения о месте нахождения), а также сведения о полномочиях представителя.

4.6. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Акционер вправе отозвать свою доверенность и лично участвовать в Общем собрании акционеров, представив для этого в лицо, осуществляющему функции счетной комиссии, письменное заявление об отзыве, при этом он 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 до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Акционер вправе направить для участия в Общем собрании акционеров не более одного представителя.

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

4.8. Опекун и попечитель недееспособных акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, участвуют в Общем собрании акционеров при наличии документов, подтверждающих право на опеку (попечительство).

4.9. Единоличный исполнительный орган организации - акционера участвует в Общем собрании акционеров без доверенности на основании документов, подтверждающих его полномочия как лица, имеющего право действовать без доверенности от имени данной организации (устав организации, протокол, приказ о назначении и т.п.) и документов, удостоверяющих его личность.

Если акционер — юридическое лицо находится в стадии банкротства, то от имени такого юридического лица действует арбитражный управляющий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Лицу, осуществляющему функции счетной комиссии, предоставляется соответствующее решение суда о назначении арбитражного управляющего.

Наличие решения или определения суда, запрещающего акционеру голосовать на Общем собрании акционеров принадлежащими ему акциями, не является основанием для отказа в регистрации такого акционера как участника Общего собрания акционеров.

4.10. Без права голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в собрании имеют право участвовать члены Совета директоров, члены правления Общества, генеральный директор Общества, аудитор Общества, члены ревизионной комиссии Общества, кандидаты, выдвинутые для

избрания органы управления и контроля Общества, а также иные лица, приглашенные по инициативе Совета директоров или лиц, инициирующих (созывающих) Общее собрание акционеров.

5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Совет директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров своим решением устанавливают:

- (1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- (2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- (3) дату, место и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- (4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- (5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- (6) свою позицию по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- (7) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- (8) перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- (9) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- (10) предложения Общему собранию акционеров в отношении решений по отдельным вопросам повестки дня;
- (11) в случае отсутствия в Обществе корпоративного секретаря и секретаря Совета директоров, секретаря Общего собрания акционеров;
- (12) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.

5.2. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с законодательством Российской Федерации повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров также определяет цену выкупаемых акций, соответствующую рыночной стоимости, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации, порядок и сроки осуществления выкупа.

5.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества www.spbexchange.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества www.spbexchange.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.

5.4. Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.

5.5. Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров должен содержать:

- (1) полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- (2) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

(3) дату, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

(4) точное место проведения Общего собрания акционеров, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться;

(5) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

(6) информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров;

(7) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;

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

(9) повестку дня Общего собрания акционеров;

(10) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в том числе: адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и куда следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по пунктам повестки дня;

(11) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

(12) информацию о необходимости своевременно актуализировать информацию лицевого счета владельца ценных бумаг в реестре акционеров (в случае, если в повестку дня включен вопрос о выплате дивидендов).

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с законодательством может повлечь возникновение у акционеров, голосовавших против такого решения или не участвовавших в голосовании по этим вопросам, права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, сообщение должно содержать также информацию о возможности возникновения у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, о цене выкупаемых акций, соответствующей рыночной стоимости акций, определенной Советом директоров в соответствии с законодательством на основании заключения независимого оценщика, а также о порядке и сроках осуществления выкупа, в том числе об адресе (адресах) по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

Если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании нового состава Совета директоров, в сообщении дополнительно указывается информация о праве акционеров, владеющих 2 и более процентами голосующих акций Общества, предложить кандидатуры для избрания в состав Совета директоров, о сроках, установленных для внесения таких предложений, об адресе для направления предложений.

Если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, в сообщении дополнительно указывается информация о праве акционеров, владеющих 2 и более процентами голосующих акций Общества, предложить кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа Общества, о сроках, установленных для внесения таких предложений, об адресе для направления предложений.

Если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, в сообщении дополнительно указывается информация о праве акционеров, владеющих 2 и более процентами голосующих акций Общества, предложить кандидатуры для избрания в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества, о сроках, установленных для внесения таких предложений, об адресе для направления предложений.

Если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, в сообщении дополнительно указывается информация о праве акционеров, владеющих 2 и более процентами голосующих акций Общества, предложить кандидатуры для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, о сроках, установленных для внесения таких предложений, об адресе для направления предложений.

5.6. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в помещении по адресу генерального директора Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, также может размещаться на сайте Общества www.spbexchange.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по решению совета директоров Общества.

5.7. К информации (материалам), подлежащей предоставлению в обязательном порядке лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в случае включения соответствующих вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, относятся:

(1) годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора Общества, а также оценка комитетом по аудиту Совета директоров заключения аудитора;

(2) годовой отчет и отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

(3) заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, годового отчета и отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

(4) сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, в том числе, информация о том, кем был выдвинут кандидат в орган управления или иной орган Общества, а также сведения об их опыте и биографии и о соответствии требованиям, предъявляемым к членам органов Общества, если такие требования установлены законодательством;

(5) проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Общества и/или проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества с приложением сравнительных таблиц действующей и новой редакций;

(6) проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в том числе информация о том, кем был предложен вопрос в повестку дня;

(7) позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

(8) иная информация, предусмотренная уставом Общества, нормами законодательства Российской Федерации или решениями Совета директоров.

5.8. К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, правления, ревизионной комиссии Общества, об избрании генерального директора Общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества (на соответствующую должность).

5.9. К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров Общества права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

- расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;

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

5.10. К дополнительной информации, обязательной для предоставления 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 (проекте договора) о слиянии или присоединении, утвержденном уполномоченным органом Общества;

- проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров, либо за каждый завершённый отчетный год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров.

5.11. По решению Совета директоров в перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, наряду с обязательной, может быть включена и иная дополнительная информация.

5.12. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) по адресам, указанным в сообщении. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, вправе получить по указанным адресам копии всех материалов Общего собрания акционеров за плату, не превышающую стоимость их изготовления. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.

5.13. По решению Совета директоров информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, которая не является конфиденциальной или коммерческой тайной, может полностью или частично раскрываться на странице Общества в сети Интернет.

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

5.15. Общество обязано предоставить акционерам в ходе подготовки и проведения Общего собрания акционеров возможность задавать вопросы о деятельности Общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам Общества, а также кандидатам в органы управления и контроля.

6. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

(1) председатель;

(2) секретарь;

(3) счетная комиссия.

6.2. Председателем на Общем собрании акционеров является председатель Совета директоров, а при его отсутствии – иное лицо, уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров. Председатель избирается простым голосованием лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров на момент выбора председателя.

Председатель Общего собрания акционеров открывает и закрывает Общее собрание акционеров, объявляет повестку дня Общего собрания акционеров и очередность выступлений и докладов по

вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, предоставляет слово для выступления и ответов на вопросы участников Общего собрания акционеров, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения Общего собрания акционеров, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

6.3. Секретарем Общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь Общества или иное лицо, уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров. Секретарь назначается простым голосованием лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров на момент назначения Секретаря Общего собрания акционеров.

Секретарь Общего собрания присутствует на Общем собрании акционеров, организует составление Протокола Общего собрания акционеров, координирует взаимодействие акционеров, лица, осуществляющего функции счетной комиссии, и Общества, подготавливает и подписывает протокол Общего собрания акционеров.

6.4. Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, ведет журнал регистрации; осуществляет проверку доверенностей представителей акционеров на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации, ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав; выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания акционеров и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней; определяет кворум Общего собрания акционеров; разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров; разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование; обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании; подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; составляет протокол об итогах голосования; ведет архив всех документов Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования.

Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.

6.5. Рабочие органы осуществляют иные функции в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением.

7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, может принимать участие в Общем собрании акционеров следующими способами:

(1) личным участием в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания;

(2) направлением полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания;

(3) голосованием по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, подписанных лично или полномочным представителем;

(4) голосованием по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, подписанных лично или полномочным представителем;

(5) направлением в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров

(6) направлением в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

7.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в собрании, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования,

считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования.

7.3. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

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

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, но регистрации не подлежат. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, им могут быть выданы под роспись бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

7.6. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, удостоверенные нотариально), прилагаются к направленным этими лицами заполненным бюллетеням для голосования или передаются лицу, осуществляющему функции счетной комиссии, при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров.

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

7.8. При регистрации лица, прибывшие для участия в Общем собрании акционеров, предъявляют следующие документы:

(1) акционеры (физические лица) – документы, удостоверяющие личность;

(2) представители акционеров (физических лиц) – документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением порядке, а законные представители акционеров (акционера) – документы, подтверждающие их полномочия;

(3) представители акционеров (юридических лиц) - документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением порядке;

(4) руководители акционеров (юридических лиц) – документы, удостоверяющие личность руководителя, а также документы, подтверждающие назначение руководителя на соответствующую должность;

(5) наследники и правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, - документы, подтверждающие правопреемство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.9. 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. Акционеры, прибывшие после завершения регистрации, к участию в работе Общего собрания акционеров не допускаются. В установленное время начала Общего собрания акционеров лицо, выполняющее функции счетной комиссии, сообщает Общему собранию акционеров о наличии или отсутствии кворума. Председательствующий собрания объявляет об открытии (переносе открытия) собрания, выносит на

рассмотрение Общего собрания акционеров предложения Совета директоров об утверждении порядка ведения Общего собрания акционеров (регламента).

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

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. Отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При определении кворума по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Общества из числа голосующих акций исключаются акции, принадлежащие членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

При определении кворума не учитываются акции, выкупленные/приобретенные Обществом.

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.

Кворум Общего собрания акционеров (кворум по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров) определяется с учетом событий (действий), наступивших (совершенных) после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае если в отношении акций, принадлежащих какому-либо акционеру, решением или определением суда введен запрет на их участие в голосовании, такие акции учитываются в качестве голосующих при определении кворума Общего собрания акционеров.

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.

7.11. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа. Перенос открытия собрания более одного раза не допускается.

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

В случае если инициатором созыва Общего собрания акционеров выступал Совет директоров, то он вправе решением о созыве нового Общего собрания акционеров изменить форму его проведения. Решение о проведении повторного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров или лицом, созвавшим внеочередное Общее собрание акционеров.

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

7.13. Информирование акционеров о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется способами, предусмотренными уставом Общества и настоящим Положением для соответствующей формы проведения Общего собрания акционеров.

7.14. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) по определенному вопросу повестки дня, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.15. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

7.16. При созыве повторного Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося, порядок созыва такого Общего собрания акционеров определяется в соответствии с нормами, касающимися созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров, установленными уставом Общества, нормами настоящего Положения и положениями законодательства Российской Федерации.

7.17. Официальным языком Общего собрания акционеров является русский язык. При необходимости материалы к Общему собранию акционеров переводятся на английский язык.

7.18. Общее собрание акционеров вправе утвердить порядок ведения Общего собрания акционеров в форме собрания, который должен предусматривать:

(1) сведения о лицах, исполняющих функции Председательствующего и Секретаря Общего собрания акционеров, при необходимости – о составе президиума Общего собрания акционеров;

(2) время для выступлений по вопросам повестки дня;

(3) время для ответов докладчика, должностных лиц Общества, кандидатов в выборные органы на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в Общем собрании акционеров;

(4) время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладом;

(5) время для голосования по вопросам повестки дня, обязанность лица, осуществляющего функции счетной комиссии, разъяснить участникам собрания порядок голосования по вопросам повестки дня;

(6) порядок подведения итогов и оглашения результатов. При этом Общество стремится обеспечить завершение подсчета голосов и оглашение результатов голосования до момента завершения Общего собрания акционеров.

7.19. Общество обеспечивает присутствие на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, членов исполнительных органов Общества, членов и кандидатов в члены Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, с тем, чтобы указанные лица могли ответить на вопросы акционеров, задаваемые в ходе Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционеры вправе обратиться к должностным лицам Общества за дополнительными разъяснениями по поводу вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

8. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция — один голос", за исключением:

(1) проведения кумулятивного голосования при избрании Совета директоров;

(2) наличия в Обществе дробных акций, предоставляющих их владельцам часть голоса.

8.2. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.

8.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопрос об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не может проводиться в форме заочного голосования.

8.4. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, в срок, установленный законодательством Российской Федерации.

Простым голосованием (без заполнения бюллетеней) может приниматься вопрос об утверждении порядка ведения собрания, кандидатуры председательствующего, секретаря собрания.

8.5. Формы и текст бюллетеней для голосования утверждаются Советом директоров.

8.6. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня должен содержать:

(1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

(2) форму проведения Общего собрания акционеров;

(3) дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, - дату окончания приема бюллетеней для голосования;

(4) формулировку решений по каждому вопросу (фамилию, имя, отчество каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем и очередность его рассмотрения;

(5) варианты голосования по вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался", за исключением вопроса о выборах членов Совета директоров, который должен также содержать место для распределения голосов среди кандидатов в члены Совета директоров;

(6) в случае осуществления кумулятивного голосования - указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования, а также следующее разъяснение – «дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата»;

(7) 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;

(8) разъяснение о том, что голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

(9) разъяснение о том, что 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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

(10) разъяснение о том, что голосующий по доверенности, выданной в отношении переданных акций, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

(11) разъяснение о том, что если после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания

приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются;

(12) указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителем.

8.7. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров, - с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров. Лицо, участвующее в Общем собрании акционеров, вправе до момента закрытия Общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня (бюллетеней) Счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) Общества.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня собрания, 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 (не менее 15 минут).

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 акционеров, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании акционеров к этому моменту.

8.8. 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 решений по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

8.9. Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения Общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня представителем регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии Общества. За счет лица, принимающего участие в Общем собрании акционеров, по его требованию может быть изготовлена копия заполненного им бюллетеня.

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

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.

8.11. Решения Общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решения по вопросам, прямо предусмотренным нормами законодательства Российской Федерации и уставом Общества, принимаются Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, определяемым в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

8.12. Формулировка решения о порядке ведения Общего собрания акционеров должна включать в себя решение об избрании Председательствующего на Общем собрании акционеров, Секретаря собрания, а также о способе доведения итогов голосования и решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросам повестки дня, до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. По решению Совета директоров или лиц (органов), созывающих Общее собрание акционеров, формулировка решения о порядке ведения Общего собрания акционеров может включать в себя другие вопросы, связанные в порядке ведения Общего собрания акционеров.

8.13. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

9. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ ДО СВЕДЕНИЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Функции по подсчету голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и подведению итогов голосования осуществляет лицо, осуществляющее функции счетной комиссии Общества.

9.2. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

9.3. При определении наличия кворума и подсчете голосов части голоса, предоставленные дробными акциями, суммируются без округления.

9.4. Если участник по каким-либо причинам не сдал бюллетень в ходе проведения голосования, то он считается не участвующим в голосовании, и его голоса не учитываются при подсчете результатов голосования.

9.5. При подведении итогов голосования лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, не вправе подводить итоги голосования по избранию в органы Общества лиц, которые дали письменный отказ баллотироваться.

9.6. В случае если лицу, осуществляющему функции счетной комиссии, поступило решение или определение суда, содержащее запрет конкретному акционеру на голосование принадлежащими ему акциями, при подведении итогов голосования бюллетень такого акционера не учитывается.

9.7. Недействительными признаются бюллетени, и голоса по ним не подсчитываются:

- (1) в случае наличия исправлений в реквизитах бюллетеней;
- (2) в случае несоответствия бюллетеня, представленного лицу, осуществляющему функции счетной комиссии, тексту и форме бюллетеня, установленным Советом директоров;
- (3) в случае если в бюллетене для голосования оставлен более, чем один вариант голосования, за исключением случая голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- (4) в случае если в бюллетене не оставлено ни одного варианта голосования;
- (5) в случае если в бюллетене зачеркнуты все варианты голосования;
- (6) в случае отсутствия на бюллетене подписи лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров Общества или его представителя;
- (7) если Обществом получены бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения Обществом извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров;

(8) если при подсчете голосов обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров голосующим оставлены (выбраны) разные варианты голосования. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) 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 подпунктами 7 - 11 пункта 8.6 настоящего Положения;

(9) если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов правления, ревизионной комиссии Общества вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества. Данное правило не применяется, если бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по переданным акциям в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, содержат отметки, предусмотренные подпунктами 7 - 11 пункта 8.6 настоящего Положения.

В случае если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов правления, ревизионной комиссии Общества оставлено (выбрано) 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 (выбрано) более одного варианта голосования.

(10) если в бюллетене оставлены голоса «за» по альтернативным вариантам решений;

(11) если при кумулятивном голосовании акционером распределено между кандидатами в состав Совета директоров больше голосов, чем количество голосов, которыми он располагает;

(12) если бюллетени сданы лицу, осуществляющему функции счетной комиссии, после времени начала подсчета результатов голосования.

9.8. Голоса, представленные бюллетенями, признанными недействительными, не учитываются при подведении итогов голосования.

9.9. В случае если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы, голосование по которым может в соответствии с законодательством Российской Федерации повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, составляет список акционеров, не участвовавших в голосовании, а также голосовавших «против» по таким вопросам повестки Общего собрания акционеров.

9.10. По итогам голосования лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования и подписывает его. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Итоги голосования по вопросам об избрании Совета директоров и ревизионной комиссии Общества подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения.

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

9.12. Протокол счетной комиссии об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров. В протоколе об итогах голосования указываются:

(1) полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;

(2) вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);

- (3) форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- (4) дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- (5) дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования);
- (6) место проведения Общего собрания акционеров (адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени);
- (7) повестка дня Общего собрания акционеров;
- (8) время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- (9) 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;
- (10) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- (11) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- (12) 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;
- (13) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- (14) 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;
- (15) полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии, и имена уполномоченных им лиц;
- (16) формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня;
- (17) дата составления протокола об итогах голосования;
- (18) иные сведения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Протокол об итогах голосования подписывается уполномоченными лицами регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии.

9.13. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров печатаются лицом, осуществляющим функции счетной комиссии, и сдаются в архив Общества на хранение без ограничения срока хранения.

9.14. Списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав при подготовке и проведении Общего собрания акционеров, хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Общества.

9.15. Документы, подтверждающие факт рассылки акционерам сообщений об Общем собрании акционеров, бюллетеней для голосования, отчетов об итогах голосования хранятся в течение 3-х лет, начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором была осуществлена соответствующая рассылка.

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

- (1) полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- (2) вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- (3) форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- (4) дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- (5) дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования);
- (6) место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

(7) повестка дня Общего собрания акционеров;

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

(9) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

(10) 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;

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

(12) формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

(13) полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии, и имена уполномоченных им лиц;

(14) имена председательствующего и секретаря Общего собрания акционеров;

(15) иные сведения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Отчет об итогах голосования подписывается председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.

9.17. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров и заверяются печатью Общества.

9.18. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

(1) полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;

(2) вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);

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

(4) дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

(5) дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования);

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

(7) повестка дня Общего собрания акционеров;

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

(9) 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;

(10) почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования;

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

(12) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

(13) 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;

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

(15) формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

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

(17) председательствующий и секретарь Общего собрания акционеров;

(18)лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии;

(19) дата составления протокола Общего собрания акционеров;

(20) иные сведения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.19. Решение, голосование по которому осуществлялось при помощи бюллетеней (кроме вопросов о порядке ведения собрания) считается принятым (не принятым) непосредственно после оглашения итогов голосования на Общем собрании акционеров либо с даты направления Отчета об итогах голосования. Решения по вопросам о порядке ведения собрания считается принятым (не принятым) непосредственно после оглашения результатов голосования по этим вопросам.

9.20. По письменному требованию акционера ему предоставляется копия протокола Общего собрания акционеров или выписка из него. По требованию акционера такие документы могут быть направлены ему по электронной почте.