УТВЕРЖДЕНО

 Решением внеочередного общего собрания акционеров

 ОАО «СУ№308» Протокол № 2 от 07.10.2013г.

 Председатель собрания

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.И.Черниченко

 Секретарь собрания

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А.Тимофеев

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 Открытого акционерного общества

«Строительное Управление № 308»

г. Санкт-Петербург

 2013 год

Статья 1. Общие положения

**1.1.** Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Строительное Управление № 308» (далее - Положение) распространяется на годовые и внеочередные Общие собрания акционеров ОАО «СУ №308» (далее – Общество), проводимые в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или в форме заочного голосования.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.

1. Общее собрание акционеров (далее – Собрание) является высшим органом управления Общества. В рамках своей компетенции Собрание принимает решения, обязательные для других органов управления и акционеров Общества.
2. В своей деятельности Собрание руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

Статья 2. Виды, формы и место проведения Собрания

**2.1.** Собрание бывает двух видов: годовое и внеочередное.

**2.2.** Годовое Собрание проводится ежегодно в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

**2.3.** Все Собрания, помимо годового, являются внеочередными.

**2.4.** Собрание может проводиться в форме совместного присутствия и в форме заочного голосования (заочная форма).

**2.4.1.** Собрание в форме совместного присутствия проводится путем совместного присутствия акционеров или их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня и предусматривает участие акционеров в голосовании в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**2.4.2.** Собрание в форме заочного голосования проводится путем направления акционерам бюллетеней для голосования по адресам, указанным в реестре акционеров. Направление бюллетеней осуществляется одновременно с направлением Сообщения о проведении Собрания в форме заочного голосования в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

**2.5.** Собрание не может проводиться в форме заочного голосования, если повестка дня включает следующие вопросы:

* об избрании Совета директоров и ревизора Общества;
* об утверждении аудитора Общества;

• об утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

**2.6.** Форма проведения Собрания определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда такая форма установлена законодательством. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного Собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва или в решении суда.

**2.7.** Собрания проводятся в городе Санкт-Петербурге. Конкретное место проведения (адрес) каждого Собрания определяется решением Совета директоров или лицом, которое проводит собрание на основании решения суда.

Статья 3. Порядок созыва Собрания

**3.1.** **Годовое Собрание.**

Годовое Собрание созывается Советом директоров и может проводиться только в форме совместного присутствия.

В повестку дня годового Собрания в обязательном порядке включаются вопросы об избрании Совета директоров, избрании ревизора, утверждении аудитора Общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков по результатам финансового года.

В повестку дня годового Собрания могут быть включены иные вопросы, отнесенные к его компетенции, предложения по которым поступили в Общество в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

**3.2. Внеочередное Собрание**

**3.2.1.** Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

* его собственной инициативы;
* требования ревизора Общества;

• требования аудитора Общества;

• требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

**3.2.2.** Внеочередное Собрание проводится также на основании решения суда о понуждении Общества провести такое Собрание. В указанном случае Собрание проводится лицом, определенным соответствующим решением суда.

**3.2.3.** Датой предъявления требования ревизора, аудитора, акционеров (акционера) являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества (далее – Требование), является дата его вручения под расписку уполномоченному представителю Общества почтовой (при направлении заказным почтовым отправлением) или курьерской службой либо дата вручения требования лично председателю Совета директоров, генеральному директору или иному уполномоченному представителю Общества под роспись.

**3.2.4.** Содержание Требования, порядок направления его в Общество, а также сведения о кандидатах (в случае предъявления требования о включения в повестку дня Собрания вопросов об избрании органов Общества) должны соответствовать правилам, изложенным в п.4.4. настоящего Положения.

**3.2.5.** Внеочередное Собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования.

В случаях, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для принятия решений, внеочередное Собрание по избранию нового состава Совета директоров проводится по решению Совета директоров в течение 70 дней с момента принятия такого решения.

**3.2.6.** В течение пяти дней с даты предъявления Требования Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный порядок предъявления Требования;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания, не являются владельцами предусмотренного количества голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации.

Совет директоров не вправе вносить изменения в предлагаемые инициаторами формулировки вопросов повестки дня, формулировки проектов решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров.

**3.2.7.** Решение Совета директоров о созыве внеочередного Собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

1. Порядок подготовки Собрания

**4.1.** Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества на дату внесения такого предложения, обладают правом:

- внесения предложений для включения вопросов в повестку дня Собрания,

- внесения предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества,

- а также, в случае включения в повестку дня Собрания вопроса о реорганизации Общества, правом внесения предложений в органы управления и иные органы каждого юридического лица, создаваемого в результате реорганизации Общества.

Датой внесения предложения является дата отправки почтового отправления, указанная на оттиске календарного штемпеля, либо дата передачи курьерской службе, либо дата вручения под роспись уполномоченному лицу. Число кандидатов, предлагаемых в органы управления и иные органы Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

**4.2.** Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания и кандидатур в органы управления и иные органы Общества, избираемые на годовом Собрании, должно поступить в Общество в письменной форме в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении кандидатур в органы управления и иные органы Общества, избираемые на внеочередном Собрании, должно поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания.

Предложение о внесении кандидатур в органы управления и иные органы каждого юридического лица, создаваемого в результате реорганизации Общества, должно поступить в Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения Собрания.

Датой поступления предложения в Общество является дата его вручения под расписку уполномоченному представителю Общества почтовой (при направлении заказным почтовым отправлением) или курьерской службой либо дата вручения предложения лично председателю Совета директоров, или генеральному директору, или иному уполномоченному представителю Общества под роспись.

**4.3.** Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов (далее – Предложение) может быть подано путем:

* направления почтовой связью заказным почтовым отправлением или через курьерскую службу по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц;
* вручения под роспись генеральному директору, председателю Совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

**4.4.** Требования к Предложению:

**4.4.1.** Предложение вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших его акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано акционерами (акционером).

К Предложению должна быть приложена выписка из реестра акционеров (если реестр акционеров ведется внешним реестродержателем) либо выписка по счету депо (если учет акций ведется депозитарием), подтверждающие право акционера на указанное количество акций на день внесения Предложения.

Если Предложение подписано уполномоченным представителем акционера, то к такому Предложению должен также быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя на подписание Предложения (доверенность или ее нотариально заверенная копия, иной документ в соответствии с действующим законодательством).

**4.4.2.** Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

**4.4.3.** Предложение о выдвижении кандидатов 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;

- в случае если кандидат является акционером Общества, то должны быть указаны количество и категория принадлежащих ему акций.

**4.4.4.** К предложению о выдвижении кандидатов должны быть приложены их письменные согласия баллотироваться в соответствующие органы Общества, а также согласие на обработку их персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

**4.5.** Совет директоров обязан рассмотреть поступившие Предложения и принять решение о включении вопросов в повестку дня Собрания, а кандидатов – в список для голосования или об отказе во включении в срок не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных законом для поступления таких предложений в Общество.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные сроки направления такого предложения;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного законом количества голосующих акций общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 4.4 настоящего Положения;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации.

**4.6.** Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

**4.7.** Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

**4.8.** Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

**4.9.** При подготовке к проведению Собрания Совет директоров определяет:

- форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения Собрания, а в случае проведения Собрания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестку дня и регламент Собрания;

- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования;

- лицо, осуществляющее функции счетной комиссии.

Статья 5. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании

**5.1.** Список лиц, имеющих право на участие в Собрании (далее – Список), составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату, установленную Советом директоров.

**5.2.**  Дата составления Списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Собрания, а также более чем за пятьдесят дней до даты проведения Собрания, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

В случае если повестка дня Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, дата составления Списка не может быть установлена более чем за восемьдесят пять дней до даты его проведения.

**5.3.** Список предоставляется для ознакомления лицам, включенным в этот Список и обладающим не менее чем 1 процентом голосов.

При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

**5.4.** В случае передачи акций после даты составления Списка и до даты Собрания лицо, включенное в этот Список, обязано выдать приобретателю (приобретателям) доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя (приобретателей) акций.

Статья 6. Информирование акционеров о проведении Собрания

**6.1.** Сообщение о проведении Собрания направляется лицам, включенным в Список, заказным письмом либо вручается лично под расписку в следующие сроки:

- не позднее чем за 30 дней до даты проведения Собрания, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;

- не позднее чем за 70 дней до даты проведения внеочередного Собрания, если повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;

- не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания в иных случаях.

**6.2.**  В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и его место нахождения;

- форма проведения Собрания;

- дата, место (адрес), время проведения Собрания, либо, в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования, - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании;

- дата составления Списка;

- повестка дня Собрания;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и место (адрес) ознакомления.

**6.3.** В случае если повестка дня Собрания включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, Сообщение должно также содержать указание о том, что в случае если акционер проголосует против принятия решения по таким вопросам или не примет участия в Собрании, он приобретет право требовать выкупа принадлежащих ему акций.

**6.4.** По решению Совета директоров в тексте Сообщения о проведении Собрания наряду с обязательной информацией, предусмотренной настоящим Положением, может быть включена и иная дополнительная информация.

**6.5.** При подготовке к проведению Собрания Общество обязано предоставить лицам, включенным в Список, необходимую информацию (материалы), перечень которых утверждается Советом директоров.

**6.5.1.** При подготовке к проведению годового Собрания обязательно предоставляются:

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

- заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;

- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидатах в органы Общества и об аудиторе Общества;

- письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

**6.5.2.** При подготовке к Собранию, повестка дня которого включает вопросы об утверждении документов Общества (изменений и дополнений в Устав (Устава в новой редакции), внутренних документов Общества) дополнительно предоставляются проекты указанных документов.

**6.5.3.** При подготовке к Собранию, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, дополнительно предоставляются:

- 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 завершенный отчетный период;

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

**6.5.4.** При подготовке к Собранию, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, дополнительно предоставляются:

- проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо проект договора о слиянии или присоединении;

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, утвержденное Советом директоров;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения Собрания;

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заершенный квартал, предшествующий дате проведения Собрания.

**6.5.5.** При подготовке к Собранию предоставляются проекты решений Собрания, а также информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания.

**6.6.** По решению Совета директоров в перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам, при подготовке к Собранию, может быть включена и иная дополнительная информация (материалы).

**6.7.** Указанная информация (материалы), в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения Собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании.

Ознакомление акционеров с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к Собранию, осуществляется в рабочие дни с 10-00 до 16-00 в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в Сообщении о проведении Собрания, а также в день проведения Собрания по месту его проведения с момента начала регистрации лиц, имеющих право принимать участие в Собрании, до его закрытия.

**6.8.** Общество в течение 7 (семи) дней обязано по требованию лица, включенного в Список, предоставить ему копии указанных документов. Предоставление копий осуществляется за плату, не превышающую расходы на их изготовление.

Статья 7. Порядок участия акционеров в Собрании

7.1. В Собрании могут принимать участие лица, включенные в Список, а также лица, к которым права на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных государственных органов или органов местного самоуправления либо письменной доверенности. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и должна быть оформлена в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в Список, (подлинники либо их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) передаются при регистрации этих лиц для участия в Собрании лицу, осуществляющему такую регистрацию.

**7.2.** Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Собрании, путем сравнения данных, содержащихся в Списке, с данными документов, предъявляемых указанными лицами, в том числе с документами, удостоверяющими их личность.

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме совместного присутствия, считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Регистрация осуществляется по месту проведения Собрания и начинается согласно времени, указанному в Сообщении о проведении Собрания, а заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум, до начала времени, которое предоставляется для голосования.

Принявшими участие в заочном Собрании считаются лица, бюллетени которых получены Обществом до установленной даты окончания приема бюллетеней, указанной в Сообщении о проведении Собрания.

**7.3.** В Собрании, кроме лиц, включенных в Список и зарегистрировавшихся в установленном порядке, имеют право принимать участие с правом совещательного голоса:

- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества;

- члены Совета директоров Общества;

- кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления Общества.

**7.4.** Регистрацию лиц, имеющих право на участие в Собрании, осуществляет назначенное Советом директоров лицо, исполняющее функции счетной комиссии.

Статья 8. Порядок проведения Собрания

**8.1.** Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции председательствующего на Общем собрании акционеров может осуществлять любой член Совета директоров, назначенный решением Совета директоров.

Секретарь Общего собрания акционеров назначается его председателем.

**8.2.** Собрание, проводимое в форме совместного присутствия, открывается председателем, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня.

Собрание, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

В случае если ко времени начала проведения Собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие Собрания переносится на 1 час. Перенос открытия более одного раза не допускается.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если до даты окончания срока приема бюллетеней Обществом получены заполненные бюллетени для голосования, представляющие более половины голосов размещенных голосующих акций Общества.

**8.3.** Еслини по одному из вопросов, включенных в повестку дня, не имеется кворума, председатель Собрания объявляет его несостоявшимся.

Взамен несостоявшегося годового Собрания назначается дата проведения повторного годового Собрания. Взамен несостоявшегося внеочередного Общего собрания акционеров может быть назначена дата проведения повторного внеочередного Собрания акционеров, а также осуществляются все мероприятия, предусмотренные настоящим Положением для подготовки к проведению Собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается.

Новое Собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного Собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании 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.

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

**8.4.** Регламент выступлений на Собрании акционеров утверждается Советом директоров и доводится до сведения лиц, участвующих в Собрании, председателем Собрания.

Регламент должен в обязательном порядке предусматривать право лиц, участвующих в Собрании, задавать вопросы докладчикам по вопросам повестки дня, выступать в прениях по любому вопросу повестки дня не менее 5 минут, но не более одного раза по каждому вопросу.

Не допускается обсуждение участниками Собрания в ходе выступления вопросов, не включенных в повестку дня Собрания.

**8.5.** Секретарь собрания обеспечивает техническое обслуживание работы собрания, в том числе: ведет протокол собрания; собирает вопросы, заявления, предложения участников собрания, передает их председательствующему на Собрании; предоставляет по требованию заинтересованных лиц для ознакомления информацию (материалы), предоставляемые при подготовке Собрания.

Статья 9. Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования

**9.1.** Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется именными бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

**9.2.** Бюллетени для участия в заочном голосовании направляются лицам,
включенным в Список, одновременно с Сообщением о проведении Собрания.

Бюллетени для голосования на Собрании, проводимом в форме совместного присутствия, предварительно не направляются и выдаются лицам, участвующим в Собрании, при их регистрации.

**9.3.** При проведении Собрания акционеров в форме совместного присутствия акционер вправе проголосовать по всем вопросам повестки дня в любой момент времени после открытия Собрания и до завершения процедуры голосования по всем вопросам повестки дня.

**9.4.** При проведении Собрания в форме заочного голосования акционер выражает свое мнение по каждому вопросу повестки дня путем заполнения бюллетеня для голосования и направления его в адрес Общества. В этом случае при подсчете голосов учитываются бюллетени, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, установленной решением Совета директоров.

**9.5.** Бюллетень может быть признан недействительным в случае нарушения установленного порядка его заполнения. Голоса по содержащимся в таких бюллетенях вопросам не подсчитываются при подведении итогов голосования.

9.6. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов,
поставленных на голосование, то нарушение требований по заполнению бюллетеня в отношении
отдельных вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

**9.7.** Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

Статья 10. Подведение итогов Собрания

 и порядок информирования о них акционеров

**10.1.** Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и соблюдение прав акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет отчет об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

**10.2.** Итоги голосования и принятые Собранием решения оглашаются на Собрании или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на
участие в Собрании, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования путем направления им в порядке, предусмотренном для направления сообщения о проведении Собрания, отчета об итогах голосования.

**10.3.** Протокол Собрания составляется и подписывается председателем и секретарем Собрания не позднее трех рабочих дней после его закрытия. К протоколу Собрания приобщается отчет об итогах голосования.

Статья 11. Действие Положения, внесение в него изменений и дополнений

**11.1.** Настоящее положение вступает в действие с момента его утверждения Собранием.

**11.2.** Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров в предусмотренном Уставом порядке.

**11.3.** Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров.

**11.4.** Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.