УТВЕРЖДЕНО
решением Единственного акционера
ОАО «АКБ Якорь»
от «30» июня 2014 года
(решение № б/н)

П О Л О Ж Е Н И Е

об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Акционерное конструкторское бюро Якорь»

(Редакция № 1)

г. Москва
2014г.

Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Акционерное конструкторское бюро Якорь» (далее - Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Открытого акционерного общества «Акционерное конструкторское бюро Якорь» (далее – Общество) и иными внутренними документами Общества, и определяет порядок созыва, подготовки и проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров Общества.

Статья 1. Общие положения

1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.2. В своей деятельности Общее собрание акционеров Общества (далее также - Обще собрание акционеров, Собрание) руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.3. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в общем собрании акционеров. Одной из главных задач Общества, его органов управления и должностных лиц, при проведении общего собрания акционеров является обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров в связи с их участием в работе общего собрания акционеров, своевременное предоставление акционерам достоверной и полной информации об Обществе, в том числе по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, объем которой определяется действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

1.4. При подготовке и проведении Общего собрания акционеров Общества используется русский язык. Формулировки вопросов, выносимых на голосование, тексты документов, бюллетени, решения, принятые на Общем собрании акционеров, документы органов Общества, касающиеся проведения Общего собрания акционеров, и иные документы, относящиеся к подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров составляются на русском языке. Документы, касающиеся организации, подготовки и проведения Общего собрания акционеров, в том числе предложения в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества, получаемые Обществом от акционеров, принимаются к рассмотрению исключительно на русском языке. В случае если документы представляются на иностранном языке, то в обязательном порядке предоставляется также надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. При отсутствии перевода на русский язык документы к рассмотрению Обществом не принимаются.

Статья 2. Термины и определения

2.1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в действующем законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

2.2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

«годовое Общее собрание акционеров» - ежегодно проводимое Общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов и прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убытков Общества по результатам финансового года и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров;

«внеочередное Общее собрание акционеров» - проводимое помимо годового Общее собрание акционеров Общества;

«**дата внесения предложения в повестку дня общего собрания акционеров»** - если предложение в повестку Общего собрания акционеров направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, курьерской службой – дата передачи курьерской службе для отправки, а если предложения вручены под роспись – дата вручения;

«**дата внесения предложения о выдвижении кандидатов в органы общества»** - если предложение о выдвижении кандидатов в органы общества направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, курьерской службой – дата передачи курьерской службе для отправки, а если предложения вручены под роспись – дата вручения;

«дата поступления предложения в повестку дня общего собрания акционеров» - если предложение в повестку дня общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом, а в случае, если предложение в повестку дня общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку; если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером; если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

«дата предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров» - если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку; если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером; если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

«счетная комиссия» - независимый постоянно действующий рабочий орган Общего собрания акционеров, избираемый Общим собранием акционеров и выполняющий функции, предусмотренные п. 4 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», и иные функции, предусмотренные уставом и внутренними документами Общества.

«форма проведения общего собрания акционеров»:

- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;

либо

- заочное голосование – проведение общего собрания акционеров, при котором голосование акционеров по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется без совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и путем принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием бюллетеней.

Статья 3. Компетенция Общего собрания акционеров

3.1. Компетенция общего собрания акционеров Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Статья 4. Годовое Общее собрание акционеров

4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

4.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

4.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

4.4. В повестку дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке включаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- утверждение аудитора Общества.

4.5. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

Статья 5. Внесение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества

5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

5.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию (Ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный Уставом Общества.

5.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества акционеров должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

5.4. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения предложения в Общество.

5.5. Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается правомочным и Единоличный исполнительный орган обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

5.6. Общее число голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения.

5.7. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

5.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня 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. Единоличный исполнительный орган обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

5.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Единоличным исполнительным органом установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Единоличным исполнительным органом установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в соответствующий орган Общества.

5.10. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть внесены путем:

- Направления почтовой связью или курьерской службой по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресу, указанному в Уставе Общества;
- Вручения под роспись лицу, осуществляющему функции Единоличного исполнительного органа Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Направление предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и

иные органы Общества иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой и использованием электронно-цифровой подписи) не предусматривается.

5.11. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего акционеров рассматривается Единоличным исполнительным органом в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, не суммируются, за исключением случаев, когда предложения содержат однозначное указание на их совместное внесение.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение или в различных предложениях содержится однозначное указание на их совместное внесение.

Единоличный исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

5.12. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в уставе.

Если в одном предложении указано число кандидатов, большее, чем определенный в Уставе количественный состав соответствующего органа Общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в Уставе Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества.

5.13. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, число и место рождения;
- для граждан Российской Федерации – данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, регистрация);
- для нерезидентов – данные документа, удостоверяющего личность;
- образование с указанием учебного заведения, времени его окончания и полученной специальности;
- наименование организаций, в которых работал/работает с указанием занимаемых должностей за последние 5 лет;
- почтовый адрес и контактный телефон/факс, по которым можно связаться с кандидатом.

По усмотрению акционера о кандидате дополнительно может быть указана и иная информация, в том числе биографические данные.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган Общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

5.14. Акционер, направивший в установленном порядке предложения, вправе отозвать частично или в полном объеме свои предложения до момента утверждения Единоличным исполнительным органом бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров. Заявления об отзыве подаются в том же порядке и в той же форме, что и предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Статья 6. Включение вопросов, предложенных акционерами (акционером), в повестку дня годового Общего собрания акционеров. Включение кандидатов, выдвинутых акционерами (акционером), в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества

6.1. Единоличный исполнительный орган Общества обязан рассмотреть поступившие от акционеров предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленного действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества срока поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества.

6.2. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества на годовом Общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в соответствующий орган Общества, не являются владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации и основанным на них требованиям Устава Общества и настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

6.3. Мотивированное решение Единоличного исполнительного органа общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

6.4. Решение Единоличного исполнительного органа общества об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Единоличного исполнительного органа Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

6.5. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Единоличный исполнительный орган Общества вправе включать в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы и варианты решения по ним, а также кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

6.6. После информирования акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом Общества, повестка дня годового Общего собрания акционеров не может быть изменена.

Статья 7. Информирование акционеров о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества на годовом Общем собрании акционеров

7.1. К предложению о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию (Ревизоры) и счетную комиссию Общества может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата.

7.2. Общество обязано информировать акционеров о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

7.3. В случае получения Обществом письменного отказа кандидата баллотироваться в Ревизионную комиссию (Ревизоры) или счетную комиссию до утверждения Единоличным исполнительным органом формы и текста бюллетеней для голосования, Единоличный исполнительный орган вправе не включать в бюллетень для голосования кандидата из ранее утвержденного списка.

7.4. В случае получения Обществом письменного отказа кандидата баллотироваться в Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества или счетную комиссию после утверждения Единоличным исполнительным органом формы и текста бюллетеня для голосования, изменения в бюллетень для голосования не вносятся, Председатель Общего собрания акционеров объявляет о наличии отказа на Общем собрании акционеров Общества или доводит эту информацию до сведения акционеров иным способом.

Статья 8. Внеочередное Общее собрание акционеров

8.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Единоличного исполнительного органа на основании:

- инициативы Единоличного исполнительного органа Общества;
- требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.2. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций Общества определяется на дату предъявления требования.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций общества либо акционер лишится голосующих акций, то Единоличный исполнительный орган обязан рассмотреть требование акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров исключительно по этому основанию.

8.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества.

Единоличный исполнительный орган вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного в законе количества голосующих акций Общества и др.) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. В случае их удовлетворения внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Единоличного исполнительного органа.

8.4. Сроки созыва внеочередного Общего собрания акционеров определяются Уставом Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 9. Содержание и форма требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров

9.1. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанные на них положения Устава Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

9.2. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого общего собрания акционеров, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров признается поступившим от тех акционеров (акционера), которые (представители которых) его подписали.

Подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица.

Если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагаются доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

Если в требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано не всеми из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. Единоличный исполнительный орган обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании.

9.3. Акционер (его представитель), предъявивший требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров, вправе представить в Общество выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг общества - если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров Общества, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо – выписку со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций общества на дату предъявления требования.

9.4. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть предъявлено путем:

- Направления почтовой связью или курьерской службой по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресу, указанному в Уставе Общества;

- Вручения под роспись лицу, осуществляющему функции Единоличного исполнительного органа Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Предъявление требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой и использованием электронно-цифровой подписи) не предусматривается.

Статья 10. Рассмотрение требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров

10.1. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Единоличным исполнительным органом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Датой поступления требования о проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания) считается:

- если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
- если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
- если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

10.2. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

10.3. Решение Единоличного исполнительного органа Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

10.4. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Единоличным исполнительным органом Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его

созыве, лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

Статья 11. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

11.1. При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Единоличный исполнительный орган Общества определяет:

- форму проведения годового Общего собрания акционеров;
- дату проведения годового Общего собрания акционеров;
- место проведения годового Общего собрания акционеров;
- время проведения годового Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров;
- повестку дня годового Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

11.2. При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, Единоличный исполнительный орган Общества определяет:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров (в случае, если форма не определена инициаторами созыва внеочередного Общего собрания акционеров);
- дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров;
- место проведения внеочередного Общего собрания акционеров;
- время проведения внеочередного Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров;
- повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;

11.3. При подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, Единоличный исполнительный орган Общества определяет:

- форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров (в случае, если форма не определена инициаторами созыва внеочередного Общего собрания акционеров);
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

11.4. Единоличный исполнительный орган Общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении годового или внеочередного общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к их проведению в пределах сроков предоставления информации (материалов), сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров и иных сроков, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Статья 12. Внесение кандидатур в органы Общества по инициативе Единоличного исполнительного органа Общества для избрания на годовом и внеочередном Общем собрании акционеров

12.1. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Единоличный исполнительный орган Общества вправе включать кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в список кандидатур по своему усмотрению.

12.2. Количество кандидатов для образования органа Общества считается недостаточным в следующих случаях:

- в установленный срок в Общество не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества;
- в установленный срок в Общество поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества, однако, число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества;
- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Общество, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа, менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества.

12.3. Единоличный исполнительный орган Общества включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества и в бюллетени для голосования по выборам органов Общества не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении Общего собрания акционеров и предоставления информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Статья 13. Информация о проведении общего собрания акционеров.

13.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам в письменной форме (заказным письмом или вручено под роспись) не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

13.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

- указание на форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, а также, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации участников Общего собрания акционеров, место проведения регистрации;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

13.3. Информация (материалы), подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не позднее, чем за 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в месте, указанном в сообщении о проведении Общего собрания. По требованию акционеров Общество не позднее 2 рабочих дней обязано предоставить им копии указанных документов.

Статья 14. Порядок участия акционеров и их доверенных лиц в Общем собрании акционеров

14.1. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

14.2. Акционер может принимать участие в Общем собрании акционеров следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия;
- голосовать по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров заочно, в случае проведения Общего собрания акционеров в заочной форме;
- доверять представителю право голосовать по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров заочно, в случае проведения Общего собрания акционеров в заочной форме.

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

14.4. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

14.5. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

14.6. В случае если акции Общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляет по их усмотрению один из участников общей долевой собственности либо их общий представитель. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

Статья 15. Повторное общее собрание акционеров Общества

15.1. 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.

15.2. Повторное Общее собрание акционеров проводится с соблюдением установленных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества процедур.

15.3. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

Статья 16. Регистрация участников общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия

16.1. На общем собрании акционеров имеют право присутствовать лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составленный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также их представители и приглашенные лица, включенные в список приглашенных лиц.

16.2. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, или их представители обязаны пройти регистрацию для определения кворума общего собрания акционеров. Участниками Общего собрания акционеров являются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

16.3. Дата, время и место регистрации устанавливаются Единоличным исполнительным органом Общества таким образом, чтобы обеспечить максимальную доступность регистрации для лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

16.4. При проведении регистрации в день проведения Общего собрания акционеров Общества, место регистрации должно находиться по тому же адресу, что и место проведения Общего собрания акционеров Общества.

16.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, осуществляется таким образом, чтобы обеспечить им равную возможность зарегистрироваться для участия в Общем собрании акционеров.

16.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводится в сроки, устанавливаемые Единоличным исполнительным органом Общества, но должна начинаться не ранее, чем за два дня до начала общего собрания акционеров и не позднее, чем за один час до времени начала проведения Общего собрания акционеров.

Время и место проведения регистрации указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

16.7. Регистрация акционера в качестве участника Общего собрания акционеров осуществляется, если он внесен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

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 и (или) их представителями.

Регистрация представителя акционера, имеющего право на участие общем собрании акционеров, в качестве участника Общего собрания акционеров производится при наличии у него документально подтвержденных полномочий, основанных на положениях действующего законодательства Российской Федерации, либо доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.8. При регистрации участники общего собрания акционеров предъявляют следующие документы:

- Акционер – физическое лицо – документ, удостоверяющий личность;
- Представитель акционера – физического лица – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- Руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, - копию учредительных документов акционера - юридического лица, заверенную нотариально либо регистрирующим органом, и документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность;
- Представитель акционера – юридического лица – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя.

Серия, номер и иные реквизиты документов, удостоверяющих личность акционера или правовое положение юридического лица, являющегося акционером Общества, должны совпадать с соответствующими реквизитами, имеющимися у держателя реестра акционеров Общества.

Серия, номер и иные реквизиты документов, удостоверяющих личность представителя акционера, должны совпадать с соответствующими реквизитами, указанными в доверенности на имя представителя.

Для нерезидентов Российской Федерации все вышеперечисленные документы могут быть приняты лишь при условии легализации их в соответствующем государстве или путем проставления апостиля.

Если доверенность составлена на иностранном языке, необходимо представить также нотариально удостоверенный перевод на русский язык.

16.9. Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника общего собрания акционеров действовать от имени акционера (их нотариально удостоверенные копии), сдаются счетной комиссии при регистрации. В случаях, если голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться путем направления заполненных бюллетеней для голосования, документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их нотариально удостоверенные копии), прилагаются к направляемыми этими лицами бюллетеням для голосования.

16.10. При регистрации участникам Общего собрания акционеров предоставляется информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества, а также бюллетени для голосования. Бюллетени для голосования выдаются счетной комиссией под роспись.

16.11. При осуществлении регистрации счетная комиссия должна вести журналы:

- регистрации участников общего собрания акционеров;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника действовать от имени акционера.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

16.12. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заканчивается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

Статья 17. Порядок ведения общего собрания акционеров

17.1. Председатель Общего собрания акционеров информирует участников общего собрания акционеров о порядке его ведения и регламенте.

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

17.3. Собрание должно проводиться непрерывно.

17.4. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 15 минут и не более 40 минут.

17.5. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются Председателю собрания или Секретарю собрания.

17.6. Для ответов на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее 15 минут.

17.7. В случае проведения собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 30 минут.

В случае проведения собрания в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 40 минут и не более 2 часов.

Собрание не может продолжаться после 22 часов местного времени.

В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня. Работа собрания после перерыва начинается не ранее 9 часов утра местного времени.

Перерывы большей продолжительности запрещаются.

17.8. Порядок ведения Общего собрания акционеров включает:

- открытие Общего собрания акционеров с оглашением сведений о том, по каким вопросам повестки дня имеется кворум;
- выступления участников Общего собрания акционеров и приглашенных лиц по вопросам повестки дня и обсуждение вопросов повестки дня;
- после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) – проведение голосования по вопросам повестки дня, завершение регистрации участников Общего собрания акционеров;
- завершение счетной комиссией приема бюллетеней для голосования и закрытие Общего собрания акционеров.

17.9. Общее собрание акционеров считается открытым после соответствующего объявления Председателя Общего собрания акционеров. Время открытия Общего собрания

акционеров должно совпадать со временем его начала, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров за исключением случаев, когда открытие Общего собрания акционеров перенесено в связи с отсутствием кворума.

17.10. Общее собрание акционеров считается закрытым после объявления Председателем Общего собрания акционеров о его закрытии.

Статья 18. Председатель и Секретарь общего собрания акционеров

18.1. Общее собрание акционеров Общества ведет Единоличный исполнительный орган Общества. В случае его отсутствия или отказа председательствовать председательствующий избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров.

18.2. Председатель Общего собрания акционеров:

- объявляет об открытии Общего собрания акционеров и завершении его работы;
- ведет Общее собрание акционеров;
- контролирует соблюдение регламента Общего собрания акционеров;
- дает указания о распространении среди участников Общего собрания акционеров документов;
- принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров;
- обеспечивает соблюдение повестки дня Общего собрания акционеров;
- предоставляет слово участникам Общего собрания акционеров;
- в случаях нарушения выступающим порядка ведения Общего собрания акционеров лишает его слова;
- объявляет о начале и завершении перерывов в работе Общего собрания акционеров;
- по завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним;
- дает необходимые указания и поручения счетной комиссии;
- подписывает протокол Общего собрания акционеров, отчет об итогах голосования.

18.3. Организационное обеспечение деятельности Общего собрания акционеров возлагается на Секретаря общего собрания акционеров, который назначается Председателем общего собрания акционеров.

18.4. Секретарь Общего собрания акционеров:

- обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к общему собранию акционеров;
- регистрирует желающих участвовать в прениях по вопросам повестки дня;
- обеспечивает передачу письменных вопросов акционеров к докладчикам;
- ведет и подписывает протокол общего собрания акционеров.

Статья 19. Счетная комиссия Общества

19.1. Счетная комиссия является независимым постоянно действующим рабочим органом Общего собрания акционеров.

19.2. При передаче Обществом функции ведения реестра регистратору, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии.

19.3. Сведения, полученные лицом в связи с выполнением функций счетной комиссии, являются конфиденциальными.

19.4. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- предоставляет лицам, участвующим в общем собрании акционеров, материалы к общему собранию акционеров;
- определяет кворум общего собрания акционеров и кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с регистрацией участников;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров Общества;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- организует передачу Секретарю Общего собрания акционеров письменных вопросов, полученных при регистрации участников общего собрания акционеров;
- организует в случае необходимости голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров с использованием урн для голосования;

19.5. В случае если в Обществе счетная комиссия не создана, предусмотренные п. 22.4. настоящего Положения, функции счетной комиссии осуществляет лицо, уполномоченное решением Общего собрания акционеров Общества.

Статья 20. Голосования на общем собрании акционеров

20.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев, когда действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен иной способ голосования.

20.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется с использованием бюллетеней для голосования и в порядке, предусмотренным действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Единоличным исполнительным органом.

Возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования.

Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.

Статья 21. Составление протокола Общего собрания акционеров

21.1. Решения Общего собрания акционеров отражаются в его протоколе, составленном в письменной форме не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол Общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 3 рабочих дней с даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования.

21.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;

- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;
- Председатель и Секретарь Общего собрания;
- дата составления протокола Общего собрания.

В случае если в повестку дня Общего собрания включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

21.3. К протоколу Общего собрания акционеров приобщается протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, составленный счетной комиссией Общества, и документы, принятые или утвержденные решением общего собрания.

В случае если в Обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии с действующим законодательством должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

21.4. Протокол Общего собрания акционеров составляется в 2 экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

21.5. Протокол Общего собрания акционеров является документом постоянного хранения, к которому должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.

Статья 22. Источники и объем финансирования созыва и проведения Общего собрания акционеров

22.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, осуществляются за счет средств Общества на основании утвержденной Единоличным исполнительным органом сметы расходов.

25.2. В случае проведения Общего собрания акционеров по решению лиц, имеющих право требовать проведения Общего собрания акционеров, расходы указанных лиц, связанные с созывом и проведением Общего собрания акционеров, могут быть возмещены Обществом по решению Общего собрания акционеров Общества.

Статья 23. Заключительные положения

23.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров. Изменения, дополнения в него, принятие Положения в новой редакции относится к компетенции Общего собрания акционеров.

23.2 Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, вступают в силу момента их утверждения Общим собранием акционеров.

23.3. В случае противоречия положений настоящего Положения действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества следует руководствоваться положениями действующего законодательства и Устава Общества.