УТВЕРЖДЕНО:
Решением общего собрания акционеров АО «ВНИИ Галургии» 26.06.2017 года
Протокол № 33 от 28.06.2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВНИИ ГАЛУРГИИ»

(новая редакция)

город Пермь
2017 год

Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
2. ПРАВО СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 3
Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров 3
3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. 4
4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 5
5. ВКЛЮЧЕНИЕ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ВНЕСЕНИЕ КАНДИДАТУР В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И В АУДИТОРЫ ОБЩЕСТВА ПО ИНИЦИАТИВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 6
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА 7
7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ (ФИКСАЦИЯ) ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ..... 8
8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 9
9. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ..... 10
10. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ..... 10
Способы участия акционеров и их представителей в общем собрании акционеров 10
Порядок оформления и представления доверенностей..... 11
11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 11
Председательствующий (председатель) на общем собрания акционеров..... 11
Секретарь общего собрания акционеров 11
Счетная комиссия..... 12
12. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ..... 12
13. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 12
14. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ..... 13
15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ 13
Голосование 13
Бюллетени для голосования..... 14
Требования к содержанию бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров 14
Признание бюллетеня недействительным..... 14
Подсчет голосов 15
Хранение бюллетеней..... 15
16. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ... 15
17. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ..... 16
18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 17
Приложение № 1 19
Приложение № 2 20
Приложение № 3 21
Приложение № 4 23
Приложение № 5 24
Приложение № 6 26
Приложение № 7 27
Приложение № 8 29
Приложение № 9 31
Приложение № 10 34
Приложение № 11 36
Приложение № 12 39

Положение об общем собрании акционеров Акционерного общества «ВНИИ Галургии» (АО «ВНИИ Галургии») (далее – Положение) определяет в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Акционерного общества «ВНИИ Галургии» (АО «ВНИИ Галургии») (далее - Общество) порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общее собрание акционеров (далее – «общее собрание», «общее собрание акционеров», «собрание») является высшим органом управления Общества.

1.2. Общее собрание может быть годовым или внеочередным.

1.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание.

Годовое общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.4. Компетенция общего собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.5. Решения общего собрания акционеров могут приниматься (формы проведения общего собрания акционеров):

- на собрании (совместном присутствии акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- путем проведения заочного голосования (без совместного присутствия акционеров).

2. ПРАВО СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества.

2.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное общее собрание акционеров по требованию указанных лиц созывается Советом директоров Общества.

Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров либо сроки принятия решения об отказе в его созыве, сроки рассмотрения требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров вправе рассматривать предложения и обращения иных лиц и органов (государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами оговоренного в законе количества голосующих акций Общества и др.) о созыве внеочередного общего собрания. По результатам рассмотрения этих предложений и обращений Совет директоров вправе по своей инициативе созвать внеочередное общее собрание акционеров.

2.3. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров

2.4. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно соответствовать Федеральному закону «Об акционерных обществах».

2.5 Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется в письменной форме.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно быть подписано в зависимости от органа (лица), требующего его созыва, председателем Ревизионной комиссии Общества, уполномоченным представителем аудитора Общества, акционерами (акционером), заявляющими его, либо представителями акционеров. Полномочия представителя оформляются и подтверждаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и п. 10.10 настоящего Положения.

2.6. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, которые могут содержать формулировки решений по таким вопросам, а также предложения о форме проведения общего собрания акционеров.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), органа Общества, требующего созыва собрания. Акционеры (акционер) также должны указать количество, категорию (тип) принадлежащих им акций.

Рекомендуемая **форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров** содержится в **Приложении № 1** к настоящему Положению.

2.7. Сроки рассмотрения требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров и сроки направления принятых Советом директоров решений по результатам рассмотрения требований установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.8. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по таким вопросам, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2.9. Совет директоров Общества вправе включать по собственной инициативе дополнительные формулировки решений по вопросам, предложенным для включения в повестку дня общего собрания акционеров.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести предложения о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, включая предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества (Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества).

Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем выдачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) выдаются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

3.2. Если один вопрос содержится в предложениях нескольких акционеров, то суммирование числа голосующих акций, принадлежащих акционерам, подписавшим различные предложения о внесении одинакового вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, не производится.

3.3. Предложение о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны поступить в Общество в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года.

3.4. Предложение о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров вносится в письменной форме.

3.5. 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.

Предложение о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно быть подписано акционерами (акционером), внесшими предложение, либо представителями акционеров. Полномочия представителя оформляются и подтверждаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и п. 10.10. настоящего Положения.

Рекомендуемая **форма предложения о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров** содержится в **Приложении № 2** к настоящему Положению. Предложение о включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров рекомендуется формировать согласно предложенному в Приложении № 2 образцу, с учетом формы проведения собрания.

3.6. Совет директоров 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, если такие формулировки содержатся в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания.

Совет директоров Общества вправе включать по собственной инициативе дополнительные формулировки решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров.

3.7. Сроки рассмотрения предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и сроки направления принятых Советом директоров решений по результатам рассмотрения предложений установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.8. Решение об отказе включения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.9. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, Совет директоров Общества в процессе подготовки к проведению годового общего собрания акционеров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества.

4.2. В случае проведения годового общего собрания акционеров предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества должны поступить в Общество в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года.

В случае проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

4.3. Предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносится в письменной форме или в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, если акционер не зарегистрирован в реестре акционеров Общества.

В предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества должны быть указаны имена (наименования) представивших их акционеров (акционера) и сведения о количестве и категории (типе) принадлежащих им акций. Предложения должны быть подписаны акционерами (акционером), внесшими предложение, либо представителями акционеров. Полномочия представителя оформляются и подтверждаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и п. 10.10. настоящего Положения.

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

4.5. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- места работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является контролирующим/ подконтрольным лицом, с указанием оснований; письменное согласие кандидата на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения о судимостях;
- сведения о применении в отношении кандидата в органы Общества административного наказания в виде дисквалификации.

Сведения предоставляются на дату составления предложения.

Рекомендуемая **форма предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, формируемые общим собранием акционеров**, содержится в **Приложении № 3** к настоящему Положению.

4.6. Если кандидат неоднократно назван в одном или 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.

4.7. Сроки рассмотрения предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества и сроки направления принятых Советом директоров решений по результатам рассмотрения предложений установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.8. Решение об отказе включения кандидатов в список кандидатур для голосования в орган Общества может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.9. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества в процессе подготовки к общему собранию акционеров вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

4.10. Лицо, включенное в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, вправе в любой момент до проведения заседания Совета директоров, на котором должны утверждаться форма и текст бюллетеня для голосования по выборам соответствующего органа Общества, снять свою кандидатуру, путем направления в адрес Совета директоров Общества письменного извещения о снятии своей кандидатуры. В этом случае его кандидатура не включается в бюллетень для голосования по выборам соответствующего органа Общества.

4.11. В случае, если кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, снимет свою кандидатуру путем направления в адрес Совета директоров Общества письменного извещения о снятии своей кандидатуры после утверждения формы и текста бюллетеня для голосования по выборам соответствующего органа Общества, голоса, поданные за данного кандидата на общем собрании акционеров, не учитываются при подведении итогов голосования.

5. ВКЛЮЧЕНИЕ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ВНЕСЕНИЕ КАНДИДАТУР В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И В АУДИТОРЫ ОБЩЕСТВА ПО ИНИЦИАТИВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Совет директоров Общества в процессе подготовки к общему собранию акционеров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в списки кандидатур по своему усмотрению не позднее даты заседания Совета директоров, на котором должны быть утверждены форма и текст бюллетеня для голосования по соответствующему вопросу повестки дня.

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

- в установленный Уставом Общества срок в Общество не поступило ни одного предложения от акционеров о выдвижении кандидатов в орган Общества;
- в установленный Уставом Общества срок в Общество поступили предложения от акционеров о выдвижении кандидатов в орган Общества, однако число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, составляет менее количественного состава этого органа Общества;
- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Общество до даты заседания Совета директоров, на котором должны быть утверждены форма и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня об избрании соответствующего органа Общества, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа Общества, составляет менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества.

5.2. После информирования акционеров о проведении общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом Общества и настоящим Положением, повестка дня общего собрания может быть изменена в пределах сроков, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» для уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров.

5.3. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48

Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества.

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

6.1. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня общего собрания, а также доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящим предложение по выдвижению кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения такого предложения.

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

Если в указанных выше документах указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование (предложение), но Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие требование (предложение), являлись на дату заявления требования (предложения) в совокупности владельцами не менее определенного Федеральным законом «Об акционерных обществах» количеством голосующих акций Общества, то отказ в удовлетворении требования (предложения) вследствие неправильного указания количества голосующих акций Общества не допускается.

6.2. Датой **внесения предложения** в повестку дня общего собрания или внесения предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества (далее – внесение предложения в повестку дня) является:

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

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

если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

Датой **поступления предложения** в повестку дня общего собрания (датой предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания) является: если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;

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

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

если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

Совет директоров вправе определить иной способ (дополнительный) внесения предложений в повестку дня или иной способ направления предложения о выдвижения кандидатов в органы общества с указанием дат, которые будут считаться датами внесения/поступления соответствующего предложения.

6.3. В целях проверки количества акций, принадлежащих акционерам, уполномоченные Обществом лица вправе получать сведения из реестра владельцев ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, требование о предоставлении для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (далее вместе и по отдельности именуемые «номинальный держатель»), путем дачи указаний (инструкций) таким организациям, если это предусмотрено договором с ним, или лично, в том числе через своего представителя, вправе:

1) вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров;

2) выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы Общества;

3) требовать созыва (проведения) общего собрания акционеров Общества;

4) принимать участие в общем собрании акционеров Общества и осуществлять право голоса;

5) осуществлять иные права по ценным бумагам.

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ (ФИКСАЦИЯ) ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества:

7.1.1.	определяет:	а) форму проведения общего собрания акционеров;
		б) дату, место и время проведения общего собрания акционеров (за исключением случая проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
		в) время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
		г) дату направления (вручения) бюллетеней для голосования;
		д) почтовый адрес (почтовые адреса), по которому (которым) могут (должны) направляться заполненные бюллетени;
		е) дату и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;
		ж) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
		з) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
		и) повестку дня общего собрания акционеров;
		к) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
		л) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
		м) форму и текст бюллетеней 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;
		н) иные данные (информация) по усмотрению Совета директоров
7.1.2.	утверждает:	а) состав организационного комитета по подготовке общего собрания акционеров;
		б) председателя организационного комитета по подготовке общего собрания акционеров;
		в) председательствующего и секретаря общего собрания акционеров;
		г) докладчиков по вопросам повестки дня;
		д) текст сообщения о проведении общего собрания акционеров;
		е) инструкцию о порядке голосования на общем собрании акционеров;
		ж) годовой отчет для последующего его утверждения годовым общим собранием акционеров;
		з) доклад Генерального директора к годовому общему собранию акционеров;
		и) сведения о кандидатах в органы Общества и в аудиторы Общества, предоставляемые общему собранию акционеров;
		к) иные данные (информацию) по усмотрению Совета директоров
7.1.3.	рекомендует для утверждения общему собранию акционеров:	а) порядок ведения общего собрания акционеров для последующего его утверждения общим собранием акционеров;
		б) изменения и дополнения в Устав Общества, Устав Общества в новой редакции;
		в) изменения и дополнения во внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров, а также указанные внутренние документы Общества в новой редакции;
		г) распределение прибыли;
		д) размер и порядок выплаты дивидендов;
		е) аудитора Общества;

		ж) иные проекты решений в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

7.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в электронном и печатном виде на дату, определенную Советом директоров Общества.

7.3. Держатель реестра составляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с данными его учета прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей, которым открыты лицевые счета номинального держателя, а лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, - в соответствии с данными его учета прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, которые являются его депонентами.

В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются:

1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;

2) сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (счет депо), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;

3) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;

4) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

5) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, в случае их предоставления;

6) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляется для ознакомления только лицам, обладающим необходимым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» количеством акций и включенным в этот список, по их письменному требованию (либо по письменному требованию их представителей), но не ранее даты составления списка.

7.4. Рекомендуемая **форма требования о предоставлении для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,** содержится в **Приложении № 4** к настоящему Положению.

Требование о предоставлении для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должны быть подписаны акционерами (акционером), заявившими соответствующее требование, либо представителем акционера. Полномочия представителя оформляются и подтверждаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и п. 10.10. настоящего Положения.

8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

8.2. В сообщении о проведении общего собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания (для общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания);
- почтовый адрес (почтовые адреса), по которому (которым) должны (могут) направляться заполненные бюллетени;
- дата окончания приема бюллетеней;
- время начала регистрации участников общего собрания, в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться, а также сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет», на котором размещена информация (материалы);

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

В сообщении о проведении общего собрания могут быть также указаны иные сведения по решению Совета директоров.

Рекомендуемая **форма сообщения о проведении общего собрания акционеров,** содержится в **Приложении № 5** к настоящему Положению.

9. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России и решениями Совета директоров.

9.2. При подготовке к общему собранию акционеров Совет директоров определяет перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, а также порядок ознакомления с данной информацией (материалами).

При этом Совет директоров вправе избрать следующие формы ознакомления акционеров Общества с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:

- направление информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по почте заказным письмом или вручение информации (материалов) под роспись и/или
- обеспечение доступа к информации (материалам) до даты проведения общего собрания акционеров для ознакомления по месту нахождения Общества или иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров и/или
- размещение на сайте Общества в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

9.3. Сроки предоставления информации (материалов) определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

9.4. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему за плату копии указанных документов в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

10. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

Способы участия акционеров и их представителей в общем собрании акционеров

10.1. Акционер вправе принимать участие в общем собрании акционеров путем:

- направления заполненных бюллетеней для голосования в Общество (для акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества);
- посредством дачи указания (инструкции) лицу, осуществляющему учет прав на акции (для акционеров, не зарегистрированных в реестре акционеров Общества);
- регистрации для участия в общем собрании акционеров и голосования по вопросам повестки дня, проводимом в форме собрания (для всех акционеров Общества).

10.2. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером лично либо через представителя.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на участие и голосование в собрании или участвовать в собрании и голосовать в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

10.3. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

10.4. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

10.5. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией.

10.6. В случае заключения договора доверительного управления акциями в собрании участвует доверительный управляющий на основании договора. Договор доверительного управления должен отвечать требованиям, предъявляемым к оформлению доверенностей пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании акционеров, он обязан предоставить информацию об учредителе управления для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, а также по требованию учредителя управления дать депозитарию указание (инструкцию) о реализации учредителем управления права голоса.

10.7. В случае, если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то представляемые ею права 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.

Порядок оформления и представления доверенностей

10.8. Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени акционера, прикладывается к предложению о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества, требованию о созыве внеочередного общего собрания акционера, требованию о предоставлении для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетеню для голосования либо иному документу, подписываемому представителем акционера.

10.9. При участии акционера в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия, представляется при регистрации акционера.

10.10. 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 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Доверенности на осуществление иных действий должны быть оформлены в соответствии с требованиями статей 185 и 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально.

11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- председательствующий (председатель);
- секретарь;
- счетная комиссия.

Для целей настоящего Положения Председатель и секретарь вместе именуются Президиум.

Председательствующий (председатель) на общем собрания акционеров

11.2. На собрании председательствует лицо, утвержденное Советом директоров.

11.3. Председательствующий:

- ведет общее собрание акционеров в соответствии с утвержденной повесткой дня и порядком ведения общего собрания акционеров;
- представляет слово докладчикам и представителям счетной комиссии;
- отвечает на вопросы акционеров;
- адресует вопросы, поступившие от акционеров, членам Президиума и должностным лицам Общества;
- обеспечивает порядок на общем собрании акционеров;
- подписывает протокол общего собрания акционеров.

Секретарь общего собрания акционеров

11.4. Секретарем общего собрания акционеров является лицо, утвержденное Советом директоров Общества.

11.5. Секретарь общего собрания акционеров ведет, оформляет и подписывает протокол собрания.

Счетная комиссия

11.6. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, 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, передает в архив Общества бюллетени для голосования.

11.7. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор.

12. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

12.1. Акционер, прибывший на собрание в целях осуществления своего права на голосование, должен быть зарегистрирован.

Голоса акционера, присутствующего на собрании, но не зарегистрировавшегося для участия в нем, не учитываются при определении кворума и подведении итогов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

12.2. Регистрация начинается во время, указанное в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

12.3. Акционер - физическое лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, прибывший на собрание, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, сведения о котором содержатся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Правопреемники или представители лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, действующие на основании доверенностей, предъявляют документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с действующим законодательством, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представители юридических лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с законом действующие без доверенности, предъявляют выписку из протокола (решения) об избрании (назначении) на должность, выписку из учредительных документов о полномочиях данного должностного лица, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

12.4 Жалобы и заявления по процедуре регистрации рассматриваются счетной комиссией до начала общего собрания акционеров. Результаты рассмотрения жалоб и заявлений оглашаются до начала общего собрания акционеров.

13. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

13.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены Обществом и/или счетной комиссией не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом и/или счетной комиссией до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах сообщили лицам, осуществляющим учет их прав на акции, о своем волеизъявлении путем выдачи указания (инструкции) о голосовании (далее – сообщения о волеизъявлении), если сообщения о 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.

13.3. 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. При этом 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.

13.4. Общее собрание, 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. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

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

13.5. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего собрания.

14. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. На общем собрании вправе присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, их представители, аудитор Общества, члены Совета директоров и исполнительных органов Общества, члены Ревизионной комиссий, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества, представители регистратора Общества, выполняющие функции членов счетной комиссии, докладчики по вопросам повестки дня, члены оргкомитета по подготовке и проведению общего собрания акционеров, председательствующий на общем собрании акционеров, секретарь общего собрания акционеров, иные приглашенные лица.

Состав иных приглашенных лиц определяется председателем Совета директоров.

14.2. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено достаточное количество времени.

14.3. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть заданы как в письменной, так и в устной форме. Вопросы и заявления в письменной форме передаются председателю собрания или в счетную комиссию.

14.4. Для ответов на вопросы должно быть отведено достаточное для дачи развернутого ответа количество времени.

14.5. Собрание не может продолжаться после 22 часов местного времени.

14.6. В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего рабочего дня. Продолжение собрания начинается во время, указанное в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества как время проведения общего собрания.

Рекомендуемая **форма порядка ведения общего собрания акционеров, рекомендуемого Советом директоров для утверждения общим собранием акционеров,** содержится в **Приложении № 6** к настоящему Положению.

15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ

Голосование

15.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случая проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

15.2. За исключением случаев, установленных нормативными актами Банка России, при голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой - против принятия данного решения или воздержаться.

15.3. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется только 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.

Порядок голосования устанавливается инструкцией о порядке голосования на общем собрании акционеров, утверждаемой Советом директоров при подготовке к общему собранию акционеров.

Рекомендуемая **форма инструкции о порядке голосования на общем собрании акционеров** содержится в **Приложении № 7** к настоящему Положению.

Бюллетени для голосования

Требования к содержанию бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров

15.4. Форма и текст бюллетеней для голосования утверждаются Советом директоров.

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов, поставленных на голосование.

15.5. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания (для общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания);
- почтовый адрес (почтовые адреса), по которому (которым) должны (могут) направляться заполненные бюллетени;
- дата окончания приема бюллетеней;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- количество кумулятивных голосов, принадлежащих акционеру (в случае голосования по избранию в Совет директоров Общества);
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснения существа кумулятивного голосования.

В бюллетене для голосования должны содержаться иные сведения, указанные в нормативных актах Банка России.

15.6. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, помимо сведений, указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах», нормативных актах Банка России.

Рекомендуемая **форма бюллетеня для голосования,** содержится в **Приложении № 8** к настоящему Положению.

15.7. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом, а также электронным сообщением на адрес электронной почты лица, указанного в реестре акционеров Общества (если такое решение принято Советом директоров при подготовке общего собрания акционеров), не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

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 случае голосования лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, посредством сообщений о волеизъявлении, направляемых лицам, осуществляющим учет их прав на акции, формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров (если более ранний срок не предусмотрен законодательством).

Признание бюллетеня недействительным

15.8. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не учитываются, кроме случаев, установленных нормативными актами Банка России.

15.9. Голоса по содержащимся в бюллетенях вопросам не учитываются при подведении итогов голосования в случаях:

- если бюллетень не подписан - не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем;
- если бюллетень не соответствует форме, утвержденной Советом директоров;
- если при кумулятивном голосовании участник собрания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется, либо проголосовал за большее количество кандидатов, чем количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Общества;
- если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества;
- в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено более одного варианта голосования, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества оставлено более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов;
- если к бюллетеням, подписанным представителем акционера и направленным в порядке, предусмотренном для заочного голосования или п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», не приложена доверенность, на основании которой действует представитель.

Подсчет голосов

15.10. В случае если одновременно с вопросом об избрании Ревизионной комиссии общества в повестку дня общего собрания включены также вопросы об избрании членов Совета директоров общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов Совета директоров. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов голосования общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании Ревизионной комиссии, голоса, представленные акциями, принадлежащими членам действующего состава Правления, Генеральному директору Общества не учитываются при подсчете голосов по выборам кандидатов в Ревизионную комиссию Общества (акции, переданные членам Совета директоров, Правления и Генеральному директору Общества по доверенности другими акционерами, учитываются при подсчете голосов).

15.11. Выборы органа Общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа Общества составляет не менее количественного состава этого органа Общества, соответствующего кворуму для проведения заседания данного органа Общества.

15.12. Для обеспечения реализации права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества акционером, проголосовавшим «против», считается тот, в бюллетене которого оставлен вариант голосования «против». Акционеры, бюллетени которых с вариантом голосования «воздержался» и признанные недействительными, не имеют права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций Общества.

Хранение бюллетеней

15.13. Бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

16. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

16.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование.

16.2. В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- 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;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н);
- 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;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании

Рекомендуемая **форма протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания,** содержится в **Приложении № 9** к настоящему Положению.

Рекомендуемая **форма протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров, проводимом опросным путем,** содержится в **Приложении № 10** к настоящему Положению.

16.3. Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается лицами, уполномоченными регистратором, выполнявшим функции счетной комиссии.

16.4. 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.

16.5. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

16.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола об итогах голосования.

16.7. Жалобы и заявления акционеров, поступившие в счетную комиссию за время проведения общего собрания акционеров подаются в письменном виде председательствующему на общем собрании акционеров.

Результаты рассмотрения жалоб и заявлений оглашаются председательствующим на общем собрании акционеров до объявления общего собрания акционеров закрытым.

17. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

17.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

17.2. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в двух экземплярах и подписывается председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

17.3. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);

- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании;
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- 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, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
- 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, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н);
- 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.

Рекомендуемая **форма протокола общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания,** содержится в **Приложении № 11** к настоящему Положению.

Рекомендуемая **форма протокола общего собрания акционеров, проводимого опросным путем,** содержится в **Приложении № 12** к настоящему Положению.

17.4. К протоколу общего собрания акционеров прикладывается протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров и документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Решения Совета директоров Общества, которые должны быть доведены до сведения акционеров или иных лиц в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением, направляются лицам почтовым отправлением (заказным письмом) по адресу, указанному в соответствующем документе (требовании, предложении), а при его отсутствии по любому известному адресу либо вручается лично не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения.

18.2. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.

18.3. Решение об утверждении настоящего Положения принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров-владельцев голосующих акций.

18.4. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение или утверждении Положения в новой редакции вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

18.5. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение или утверждении Положения в новой редакции принимается общим собранием акционеров большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

18.6. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение в соответствующей части следует руководствоваться законодательством Российской Федерации.

18.7. С момента утверждения настоящего Положения общим собранием акционеров Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии» (ОАО «Галургия»)», утвержденное решением Общего собрания акционеров 01.06.2011 года, утрачивает силу.

Приложение № 1
к Положению об общем собрании
акционеров АО «ВНИИ Галургии»,
утвержденному общим собранием акционеров
_____ 2017 года

Председателю Совета директоров
Акционерного общества «ВНИИ
Галургии»
(АО «ВНИИ Галургии»)
_____

ТРЕБОВАНИЕ
о созыве внеочередного общего собрания акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВНИИ ГАЛУРГИИ» (АО «ВНИИ ГАЛУРГИИ»)

_____, являющийся владельцем _____
(наименование (Ф.И.О.) органа, лица, требующего созыва) (количество, категория (тип) акций
голосующих акций Общества*, в лице _____,
(должность, Ф.И.О. руководителя органа)
действующего на основании** _____, в соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» требует созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров.

Формулировка вопроса повестки дня	Формулировка решения по вопросу повестки дня.
1.	1.
2.	2.

Рекомендуемая форма проведения внеочередного общего собрания акционеров.
_____

Почтовый адрес, по которому следует направить решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве:
_____.

«____» _____ 20___г.

_____ _____ _____
Должность **подпись** **Инициалы, фамилия**

* указывается только акционерами Общества
** указывается органами Общества и акционерами - юридическими лицами

Приложение № 2
к Положению об общем собрании акционеров АО «ВНИИ Галургии», утвержденному общим собранием акционеров _____ 2017 года

Председателю Совета директоров Акционерного общества «ВНИИ Галургии»
(АО «ВНИИ Галургии»)
_____

В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» просим (прошу) внести в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

Формулировка вопроса повестки дня	Формулировка решения по вопросу повестки дня
1.	1.
2.	2.

«____» _____ 20___г.

Подписи:

№ п/п	Ф.И.О. (наименование) акционера, внесшего вопрос (ы) в повестку дня годового общего собрания акционеров	Акции, принадлежащие акционеру		Подпись акционера (уполномоченного представителя)	Должность (для акционеров-юридических лиц)	Расшифровка подписи
		категория (тип)	шт.			
1.						
2.						
	Всего голосующих акций, принадлежащих акционерам, внесшим предложения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров					

Приложение № 3
к Положению об общем собрании
акционеров АО «ВНИИ Галургии», утвержденному
общим собранием акционеров
_____ 2017 года

Председателю Совета директоров
Акционерного общества «ВНИИ Галургии»
(АО «ВНИИ Галургии»)
_____

В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» выдвигаем (ю) следующих кандидатов в _____ Общества:
(наименование органа Общества)

Ф.И.О. кандидата		
Дата рождения		
Документ, удостоверяющий личность		
Образование	Наименование учебного учреждения	
	Дату окончания	
	Специальность	
Места работы и должности за последние пять лет	Наименование организации	
	Занимаемая должность	
	Период	
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние пять лет	Наименование организации	
	Занимаемая должность	
	Период	
Перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц	Наименование организации	
	Доля в уставном (складочном) капитале	
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности	Наименование (Ф.И.О.) лица	
	Основание аффилированности	
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является контролирующим/подконтрольным лицом, с указанием оснований	Наименование (Ф.И.О.) лица	
	Основание	
Сведения о судимостях		
Сведения о применении в отношении кандидата в органы Общества административного наказания в виде дисквалификации		

Прим. указывается по каждому кандидату

«____» _____ 20___г.

Подписи:

№ п/п	Ф.И.О. (наименование) акционера, внесшего предложение о выдвижении кандидата (ов) в органы Общества	Акции, принадлежащие акционеру		Подпись акционера (уполномоченного представителя)	Должность руководителя (для акционеров-юридических лиц)	Расшифровка подписи
		категория (тип)	шт.			
1.						
2.						
	Всего голосующих акций, принадлежащих акционерам, внесшим предложение о выдвижении кандидата (ов) в органы Общества					

Настоящим я, _____, заявляю о своем согласии быть избранным в
(Ф.И.О. кандидата)

_____ Общества.
(наименование органа Общества)

_____ / Инициалы, фамилия кандидата
подпись

Приложение № 4
к Положению об общем собрании
акционеров АО «ВНИИ Галургии», утвержденному
общим собранием акционеров
_____ 2017 года

Генеральному директору
Акционерного общества «ВНИИ Галургии»
(АО «ВНИИ Галургии»)
_____

ТРЕБОВАНИЕ
о предоставлении для ознакомления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров

_____, (паспорт: _____, место регистрации:
(наименование (Ф.И.О.) акционера)
_____ (для юридических лиц: свидетельство о госрегистрации: _____, место нахождения: _____),
владеющий _____ акций акционерного общества «ВНИИ Галургии» (АО «ВНИИ Галургии»),
(количество, категория (тип) акций)
в лице_____, действующего на основании _____,
прошу представить для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

«____» _____ 20___г.

_____ _____
подпись **Инициалы, фамилия**

Приложение № 5
к Положению об общем собрании
акционеров АО «ВНИИ Галургии», утвержденному
общим собранием акционеров
_____ 2017 года

Акционерное общество «ВНИИ Галургии»
(полное фирменное наименование общества)
АО «ВНИИ Галургии»
(сокращенное наименование общества)
Российская Федерация, город Пермь
(место нахождения Общества)

Сообщение о проведении годового (внеочередного) общего собрания акционеров акционерного общества «ВНИИ Галургии»

Уважаемый акционер!

Советом директоров Акционерного общества «ВНИИ Галурии» принято решение о проведении «___» _____ 20__ года годового (внеочередного) общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (заочного голосования).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, – «___» _____ 20__ года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – обыкновенные бездокументарные акции Общества.

Повестка дня годового (внеочередного) общего собрания акционеров:

1. _____.
2. _____.

Начало работы общего собрания акционеров – ___ час. ___ мин. местного времени.

Место проведения общего собрания акционеров – _____.

Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров производится по адресу места проведения собрания «____» _____ 20__ года с ____ час. ____ мин. местного времени.

Почтовый адрес (почтовые адреса) по которому (которым) могут (должны) направляться заполненные бюллетени – _____. 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.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования и инструкций, направляемых лицами которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах - **«____»_____20___ года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные акции АО «ВНИИ Галургии». Мы также сообщаем Вам, что:

А. Для участия в собрании физическое лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, должно иметь при себе паспорт; представители юридических лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с законом действующие без доверенности, - выписку из протокола (решения) об избрании (назначении) на должность, копии учредительных документов, удостоверенные надлежащим образом, паспорт; правопреемники или представители лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, действующие на основании доверенностей, - документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с действующим законодательством, паспорт.

Б. К бюллетеням, в случае их подписания правопреемниками или представителями лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, действующими на основании доверенностей, должны быть приложены документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «ВНИИ Галургии», могут ознакомиться с «_____» _____ 20___ года в рабочие дни с _____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. по адресу: _____(справочные телефоны:_____) .

Г. 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, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, предоставляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Вместе с бюллетенями для голосования, направляемыми лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров АО «ВНИИ Галургии», заказным письмом, или вручаемыми лично под роспись, также направляется (вручается) инструкция о порядке голосования на общем собрании акционеров АО «ВНИИ Галургии».

Совет директоров Акционерного общества
«ВНИИ Галургии»

Приложение № 6
к Положению об общем собрании
акционеров АО «ВНИИ Галургии», утвержденному
общим собранием акционеров
_____ 2017 года

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ
годового (внеочередного) общего собрания акционеров
АО «ВНИИ Галургии»

Дата и время начала проведения собрания: «____» _____ 20___ года, ____ час. ____ мин.
Место проведения собрания: _____.

1. Рассмотрение первого вопроса повестки дня.
Время для доклада и ответов на вопросы – ____ минут

2. Голосование по вопросу повестки дня № 1.
Время для голосования и подведения итогов голосования – _____ минут

3. Оглашение итогов голосования по первому вопросу повестки дня
Время для оглашения – ____ минут

4. Рассмотрение второго вопроса повестки дня.
Время для доклада и ответов на вопросы – ____ минут

5. Голосование по вопросам повестки дня № ____.
Время для голосования– _____ минут Перерыв для подведения итогов голосования – ____ минут.Оглашение итогов голосования по вопросам повестки дня № ____ – ____
Время для оглашения – ___ минут.

Общее время проведения собрания – _____ час. ____ мин.

Приложение № 7
к Положению об общем собрании
акционеров АО «ВНИИ Галургии», утвержденному
общим собранием акционеров
_____ 2017 года

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке голосования на общем собрании акционеров
акционерного общества «ВНИИ Галургии»
(далее – АО «ВНИИ Галургии»)

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением случая проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров АО «ВНИИ Галургии».

Голосующими акциями на общем собрании акционеров являются обыкновенные акции АО «ВНИИ Галургия».

Голосование осуществляется именными бюллетенями. 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 должен быть заполнен аккуратно шариковой ручкой или чернилами.

ВЫБОР ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ ЗАЧЕРКИВАНИЯ или отметки √ НУЖНОГО ВАРИАНТА ГОЛОСОВАНИЯ.

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию АО «ВНИИ Галугии» приходится 8 голосов (по количеству членов Совета директоров).

При проведении кумулятивного голосования лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, вправе при голосовании «за» отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата либо распределить голоса между несколькими кандидатами.

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.

Если в бюллетене выбрано 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, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Место для отметки голосующего».

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив выбранного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за выбранный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Место для отметки голосующего».

Если после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив выбранного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за выбранный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Место для отметки голосующего». Если в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Лица, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров общества, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

о ценных бумагах дают указания (инструкции) о голосовании лицам, осуществляющим учет их прав на акции.

1. При заполнении бюллетеня:Акционер (либо иное лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров) – физическое лицо, указывает свою фамилию и инициалы. Акционер (либо иное лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров) – юридическое лицо, указывает свое полное наименование, а также должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.
2. Представитель или правопреемник акционера (либо лица, имеющего права на участие в общем собрании акционеров) – указывает фамилию и инициалы, а также реквизиты документа, удостоверяющего полномочия и оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства (в случае доверенности указывается номер доверенности, дата.

Заполненные бюллетени для голосования могут (должны) быть направлены по одному из следующих адресов: **АО «ВНИИ Галургии», Российская Федерация, 614002, город Пермь, улица Сибирская, дом 94; или _____.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования и указаний (инструкций) о голосовании, направляемых лицами, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, лицам, осуществляющим учет их прав на акции, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, - «____» _____ 20___ года.

Голоса по содержащимся в бюллетенях вопросам не учитываются при подведении итогов голосования в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также в следующих случаях:

- если бюллетень не соответствует форме, утвержденной Советом директоров АО «ВНИИ Галургии»;

- если бюллетени не подписаны - не позволяют идентифицировать акционера , проголосовавшего данными бюллетенями;

- если к бюллетеням, подписанным представителем/правопреемником акционера, не приложен документ, удостоверяющий его полномочия (его копия, засвидетельствованная нотариально) и оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Приложение № 8
к Положению об общем собрании
акционеров АО «ВНИИ Галургии», утвержденному
общим собранием акционеров
_____ 2017 года

Акционерное общество «ВНИИ Галургии»
(полное фирменное наименование общества)
Российская Федерация, город Пермь
(место нахождения общества)

БЮЛЛЕТЕНЬ № __
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ (ВНЕОЧЕРЕДНОМ) ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (заочное голосование)
Дата и время начала проведения общего собрания акционеров: «____» _____ 20___ г. ____ час. ____ мин.
Место проведения общего собрания акционеров: _____
Почтовый адрес, по которому могут (должны) направляться заполненные бюллетени для голосования: _____.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «____» _____ 20___ г.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров (далее – акционер)_____
Регистрационный номер _____
Число голосов _____

Прежде чем осуществить выбор варианта голосования, внимательно ознакомьтесь с инструкцией о порядке голосования на общем собрании акционеров АО «ВНИИ Галургии».

ВЫБОР ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ ЗАЧЕРКИВАНИЯ или отметки √ НУЖНОГО ВАРИАНТА ГОЛОСОВАНИЯ.

Вопрос повестки дня № __._____

Формулировка решения:

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования*			

Бюллетень обязательно должен быть подписан акционером или его представителем или правопреемником
(без подписи акционера или его представителя или правопреемника бюллетень недействителен!)

Подпись акционера (представителя / правопреемника)
_____/_____/

Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия и оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства, _____

Акционер – физическое лицо указывает свою фамилию и инициалы. Акционер – юридическое лицо указывает должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.

Представитель или правопреемник акционера - указывает фамилию и инициалы, а также реквизиты документа, удостоверяющего полномочия и оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства (в случае доверенности указывается № доверенности, дата).

В случае подписания бюллетеня представителем или правопреемником акционера, к бюллетеню (бюллетеням) необходимо приложить документ, удостоверяющий его полномочия (его копию, засвидетельствованную нотариально) и оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

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, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

*** Для случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг:**

Если в бюллетене оставлено 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, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Место для отметки голосующего».

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив выбранного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за выбранный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Место для отметки голосующего».

Если после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив выбранного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за выбранный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Место для отметки голосующего». Если в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

	Место для отметки голосующего:
	□ голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании
	□ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании
	□ часть акций передана после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании
	□ голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

Приложение № 9
к Положению об общем собрании
акционеров АО «ВНИИ Галургии», утвержденному
общим собранием акционеров
_____ 2017 года

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ (ВНЕОЧЕРЕДНОМ) ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ВНИИ Галургии».
Место нахождения общества: Российская Федерация, город Пермь.
Вид общего собрания: годовое или внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания: «___» _____20___ года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): _____
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: _____
Время открытия общего собрания: ___ час. ___ мин.
Время закрытия общего собрания: ___ час. ___ мин.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: ___ час. ___ мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: ___ час. ___ мин.
Время начала подсчета голосов по первому вопросу повестки дня: ___ час. ___ мин.
Время начала подсчета голосов по вопросам №№ _____ повестки дня: ___ час. ___ мин.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определен (зафиксирован) по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по стоянию на «___» _____20___ года

Повестка дня общего собрания:

1. _____.
2. _____.

Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума

Категория (тип) размещенных акций Общества	**Размещенные акции Общества (штук)**	**Вычитаемые акции Общества, с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н* (штук)**	**Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума по вопросу повестки дня (штук)**
Акции обыкновенные			

* Положение № 12-6/пз-н – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н

Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров и количество принадлежащих им голосующих акций Общества

Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров	Голосующие акции Общества, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров (штук)

Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
1.	

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н**	**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу**	
штук	**штук**	**штук**	**% от числа голосов, учитываемых при определении кворума**

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, [имеется/не имеется].

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующих в голосовании по данному вопросу

Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании		**В том числе:**					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		**бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование**		**бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование***	
штук	**Число голосов, представленных данными бюллетенями**	**штук**	**Число голосов, представленных данными бюллетенями**	**штук**	**Число голосов, представленных данными бюллетенями**	**штук**	**Число голосов, представленных данными бюллетенями**

* Причины, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров: _____.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
"За"		**"Против"**		**"Воздержался"**	
Число голосов	**% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров**	**Число голосов**	**% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров**	**Число голосов**	**% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров**

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.
Дата составления протокола счетной комиссии: _____
Лицо, выполнявшее функции счетной комиссии: регистратор Общества - _____

Лица, уполномоченные регистратором: _____
Место нахождения регистратора: _____

Лицо, уполномоченное регистратором _____ _____

Приложение № 10
к Положению об общем собрании
акционеров АО «ВНИИ Галургии», утвержденному
общим собранием акционеров
_____ 2017 года

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ВНИИ Галургии».
Место нахождения общества: Российская Федерация, город Пермь.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование (опросным путем).
Дата проведения общего собрания: «___» _____ 20___ года
Дата окончания приема бюллетеней: «___» _____ 20___ года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: _____
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определен (зафиксирован) по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «____» _____20__ г.

Повестка дня общего собрания:
1. _____.
2. _____.

Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума

Категория (тип) размещенных акций Общества	**Размещенные акции Общества (штук)**	**Вычитаемые акции Общества, с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н* (штук)**	**Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума по вопросу повестки дня (штук)**
Акции обыкновенные			

***** Положение № 12-6/пз-н – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н

Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров и количество принадлежащих им голосующих акций Общества

Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров	**Голосующие акции Общества, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров (штук)**

Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
1.	

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н**	**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу**	
штук	**штук**	**штук**	**% от числа голосов, учитываемых при определении кворума**

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, [имеется/не имеется].

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в голосовании по данному вопросу

Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании		**В том числе:**					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		**бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование**		**бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование**	
штук	**Число голосов, представленных данными бюллетенями**	**штук**	**Число голосов, представленных данными бюллетенями**	**штук**	**Число голосов, представленных данными бюллетенями**	**штук**	**Число голосов, представленных данными бюллетенями**

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
"За"		**"Против"**		**"Воздержался"**	
Число голосов	**% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров**	**Число голосов**	**% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров**	**Число голосов**	**% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров**

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.
Дата составления протокола счетной комиссии: «___» _____20___ года
Лицо, выполнявшее функции счетной комиссии: регистратор Общества - _____
Лица, уполномоченные регистратором: _____
Место нахождения регистратора: _____
Лицо, уполномоченное регистратором _____ _____

Приложение № 11
к Положению об общем собрании
акционеров АО «ВНИИ Галургии», утвержденному
общим собранием акционеров
_____ 2017 года

ПРОТОКОЛ № ___
ГОДОВОГО (ВНЕОЧЕРЕДНОГО) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ВНИИ Галургии».
Место нахождения общества: Российская Федерация, город Пермь.
Вид общего собрания акционеров: годовое или внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания акционеров: «___» _____ 20__ г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):_____
Время открытия общего собрания: ____ час. ____ мин.
Время закрытия общего собрания: ____ час. ____ мин.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: ____ час. ____ мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: ____ час. ____ мин.
Время начала подсчета голосов по первому вопросу повестки дня: ____ час. ____ мин.
Время начала подсчета голосов по вопросам №№ ____повестки дня: ____ час. ____ мин.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: _____
Председательствующий на общем собрании акционеров: _____
Секретарь общего собрания акционеров: _____
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определен (зафиксирован) по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «____» _____ 20__ г.

Повестка дня общего собрания:
1. _____.
2. _____.

Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума

Категория (тип) размещенных акций Общества	**Размещенные акции Общества (штук)**	**Вычитаемые акции Общества, с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н* (штук)**	**Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума по вопросу повестки дня (штук)**
Акции обыкновенные			

* Положение № 12-6/пз-н – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н

Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров и количество принадлежащих им голосующих акций Общества

Число лиц, зарегистрированных для	**Голосующие акции Общества, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров**

участия в общем собрании акционеров	**(штук)**

Основные положения выступлений.
По первому вопросу повестки дня:
Докладчик _____: _____

Вопрос повестки дня	**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование**

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н**	**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу**	
штук	**штук**	**штук**	**% от числа голосов, учитываемых при определении кворума**

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, [имеется/не имеется].

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
"За"		**"Против"**		**"Воздержался"**	
Число голосов	**% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров**	**Число голосов**	**% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров**	**Число голосов**	**% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров**

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола общего собрания «___» _____ 20__ года

Председательствующий на общем собрании акционеров _____ _____
подпись Инициалы, фамилия

Секретарь общего собрания акционеров _____ _____
подпись Инициалы, фамилия

Приложение № 12
к Положению об общем собрании
акционеров АО «ВНИИ Галургии», утвержденному
общим собранием акционеров
_____ 2017 года

ПРОТОКОЛ № ___
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ВНИИ Галургии».
Место нахождения общества: Российская Федерация, город Пермь.
Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Инициатор проведения общего собрания акционеров (только для внеочередного): _____
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование .
Дата проведения общего собрания: «___» _____ 20___ года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «___» _____ 20___ года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: _____
Председательствующий на общем собрании акционеров: _____
Секретарь общего собрания акционеров: _____
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определен (зафиксирован) по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «____» _____ 20__ г.

Повестка дня общего собрания:
1. _____.
2. _____.

Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума

Категория (тип) размещенных акций Общества	Размещенные акции Общества (штук)	Вычитаемые акции Общества, с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н* (штук)	Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума по вопросу повестки дня (штук)
Акции обыкновенные			

* Положение № 12-6/пз-н – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н

Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров и количество принадлежащих им голосующих акций Общества

Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров	Голосующие акции Общества, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров (штук)

Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н**	**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу**	
штук	**штук**	**штук**	**% от числа голосов, учитываемых при определении кворума**

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, [имеется/не имеется].

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
"За"		**"Против"**		**"Воздержался"**	
Число голосов	**% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров**	**Число голосов**	**% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров**	**Число голосов**	**% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров**

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Все бюллетени для голосования переданы в архив Общества в опечатанном виде.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола «___» _____ 20__ года

Председательствующий на общем собрании акционеров _____ _____
подпись Инициалы, фамилия

Секретарь общего собрания акционеров _____ _____
подпись Инициалы, фамилия