УТВЕРЖДЕНО
Решением
Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«ЗРМ Бутурлиновский» 18.05.2017
Протокол № 1/2017
от «22» мая 2017 г.

Председатель собрания
_____ /Благая Н.В./

Секретарь собрания
_____ /Алексенко И.А./

м.п.

ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании акционеров Акционерного общества «ЗРМ «Бутурлиновский»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в дальнейшем - «Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Гражданским кодексом Российской Федерации и другими действующими правовыми актами Российской Федерации. Положение определяет порядок проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «ЗРМ «Бутурлиновский» (далее - «Общество»), его компетенцию, принципы принятия решений и организации контроля над ходом их выполнения в части, не урегулированной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные п. 9.1.1. Устава Общества.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1.1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции.

1.1.2. Реорганизация общества.

1.1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

1.1.4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

1.1.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

1.1.6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

1.1.7. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

1.1.8. Передача полномочий исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

1.1.9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий.

1.1.10. Утверждение аудитора Общества.

1.1.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

1.1.12. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

1.1.13. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

1.1.14. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

1.1.15. Избрание членов счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

1.1.16. Дробление и консолидация акций.

1.1.17. Принятие решений о согласии на совершение крупной сделки Обществом в случаях, предусмотренных, Законом.

1.1.18. Принятие решений о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом.

1.1.19. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом.

1.1.20. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

1.1.21. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

1.1.22. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

1.1.23. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

1.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

1.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества или Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. За исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

2.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества не установлено иное.

2.3. Решение по вопросам, указанным в пунктах 1.1.2, 1.1.5, 1.1.16 - 1.1.21 Положения, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества, если иное не установлено Уставом Общества.

2.4. Единогласно всеми акционерами Общества принимаются решения по следующим вопросам:

1) о внесении в Устав Общества, изменении и (или) исключении положений:

- о преимущественном праве акционеров Общества и Общества на приобретение акций, отчуждаемых другими акционерами по возмездным сделкам третьим лицам, о необходимости

получения согласия акционеров на отчуждение акций третьим лицам, о дополнительных обязанностях акционеров Общества;

- согласно которым акционеры не имеют преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

- об ином, чем установлено Законом, порядке осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций либо эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции;

- об ограничении количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру;

- об отнесении к компетенции Общего собрания акционеров вопросов, не отнесенных к его компетенции Законом;

- об увеличении числа голосов, установленного Законом для принятия решений Общим собранием;

2) об утверждении решения о размещении дополнительных акций/иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, согласно которому акционеры не имеют преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

3) по иным вопросам, для которых Законом или настоящим Уставом предусмотрено принятие решения единогласно всеми акционерами.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 1.1.1 (если необходимость иного числа голосов не установлена Законом), 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.19, 1.1.22 настоящего Положения, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием, при котором:

- число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров;

- акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами;

- избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Законом или настоящим Уставом.

2.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания, или при изменении повестки дня Общего собрания присутствовали все акционеры Общества.

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

2.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если иные сроки не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

2.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: **www.aozrm.ru.**

2.9. Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем:

– совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;

- заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), в случаях, предусмотренных законом;
- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, при проведении Общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (далее – «совместное присутствие»), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров бюллетени для голосования вручаются под роспись акционеру или его представителю, действующему в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной и оформленной в соответствии с требованиями, установленными для голосования на общем собрании акционеров. Вручение бюллетеней осуществляется по месту нахождения Общества, указанному в сообщении о проведении собрания, и в сроки, указанные в данном сообщении.

Акционер вправе подать в Общество письменное заявление с требованием о том, чтобы бюллетени для голосования на общих собраниях акционеров направлялись ему почтовыми отправлениями. При наличии в Обществе такого заявления до установленной даты вручения (направления) бюллетеней Общество в сроки, установленные для вручения бюллетеней, направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на Общих собраниях акционеров заказными письмами по адресу, указанному в реестре. Указанное требование может быть ограничено определенным периодом времени или определенными собраниями либо отменено акционером путем подачи в Общество соответствующего письменного заявления. Подпись акционера на заявлении с требованием о направлении бюллетеней почтовыми отправлениями и об отмене указанного требования должна быть удостоверена нотариально.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров может установить, что акционеры вправе заполнить электронную форму бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

2.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания и начала регистрации акционеров на общем собрании, и в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

2.10. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся: годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров

Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров; предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров; а также иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством и Уставом общества.

2.11. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.12. Информация и материалы, обязательные для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должны быть доступны для ознакомления указанным лицам в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров.

2.13. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом Положения, в порядке и в сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации или договором с депонентом.

2.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.

2.15. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

2.16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

2.17. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также следующие сведения о нем:

- все должности кандидата, занимаемые им в течение последних 5 (пяти лет).
- образование;
- год рождения;

2.18. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных для подачи таких предложений. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты

подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные для подачи таких предложений;

акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 2.16. и 2.17. настоящего Положения;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

3.1. 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 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

3.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

3.3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (девяноста пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

3.4. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

3.5. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение не более 90 (девяноста) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

3.6. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения раздела 2 настоящего Положения, ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

3.8. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров

(акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

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

3.9. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного количества голосующих акций Общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

4. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРИНИМАЕМОЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ОПРОСНЫМ ПУТЕМ)

4.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Требования к порядку проведения Общего собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) могут быть установлены законодательством Российской Федерации.

4.2. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования. Бюллетени для голосования должны быть предоставлены (направлены или вручены под роспись) акционерам не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания их приема. По требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в таком Общем собрании акционеров, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

4.3. Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

4.4. Бюллетени для голосования должны быть заполнены на оригинальном бланке, полученном акционером из Общества, и направлены в Общество заказной почтой, курьерской службой, вручены лично по адресам, указанным в бюллетенях для голосования.

4.5. В случае представления в Общество бюллетеня для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально заверенная копия) или иной документ (нотариально заверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

4.6. Решение Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года, не может быть принято путем проведения заочного голосования.

4.7. Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем)

новое общее собрание акционеров взамен несостоявшегося собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

4.8. Общество обязано хранить все полученные им бюллетени для голосования, в том числе бюллетени для голосования, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении собрания в форме заочного голосования.

5. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

5.1. Функции счетной комиссии Общества, выполняет регистратор Общества, который одновременно удостоверяет принятие Общим собранием решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии.

5.2. В обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций менее 500 общим собранием акционеров может избираться Счетная комиссия в составе трех человек.

5.3. Счетная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров в составе трех человек. При этом принятие Общим собранием решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения.

5.4. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

5.5. 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 акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

5.6. Выплата вознаграждения членам счетной комиссии не предусмотрена.

6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

6.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

6.2. В Общем собрании акционеров имеют право участвовать акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества и их полномочные представители. Обыкновенная акция предоставляет акционеру один голос, за исключением голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

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

6.4. Для прохождения регистрации на Общем собрании акционеров:

акционер должен иметь при себе паспорт или документ заменяющий его;

представитель акционера - физического лица должен иметь паспорт или документ, заменяющий его, и надлежащим образом оформленную доверенность от имени акционера. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные);

представитель акционера - юридического лица должен иметь при себе паспорт или документ, заменяющий его, и доверенность от данного юридического лица, подписанную лицом, имеющим на это право, с приложением печати юридического лица. Руководителю юридического лица – акционера – документ, подтверждающий его должностное положение, и документ, удостоверяющий личность. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Представителю акционера также необходимо иметь экземпляр доверенности, либо нотариальную или иным надлежащим образом заверенную копию доверенности для передачи

Обществу. Руководителю юридического лица – акционера – надлежащим образом заверенную копию документа, подтверждающего его должностное положение.

В случае выдачи акционером доверенностей нескольким лицам в каждой из них должно быть указано количество акций, которыми представитель акционера вправе голосовать. Общее количество акций, право голоса по которым доверено, не должно превышать количества голосующих акций, которыми владеет акционер.

В случае если произошло передоверие права голоса (однократно или несколько раз) представитель, регистрирующийся для участия в Общем собрании акционеров, обязан представить нотариально оформленную доверенность.

6.5. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

6.7. Кворум Общего собрания акционеров определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом:

- акций, не оплаченных при учреждении Общества в полном объеме, если иное не предусмотрено Уставом Общества;
- акций, право собственности на которые перешло к Обществу;
- акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Общества, а также привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в Общество, а также его аффилированным лицам;
- акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров;
- акций, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные Уставом Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «Об акционерных обществах», в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру;
- акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;
- акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии Общества.

При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

6.8. 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 1 час, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

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

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии порядком установленным Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты собрания, а в случае если в повестку дня включен вопрос о реорганизации Общества не менее чем за 30 дней до даты Общего собрания акционеров.

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

6.11. Устанавливается следующий порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров:

а) Общее собрание акционеров Общества открывает председатель Совета директоров Общества, если Советом директоров не принято иное решение;

Открывший Общее собрание акционеров является его председателем, если другой председатель не будет избран Советом директоров или на самом собрании;

б) председатель Общего собрания акционеров Общества предлагает Общему собранию акционеров принять решение по порядку ведения Общего собрания акционеров, в том числе:

- порядок рассмотрения вопросов;
- порядок голосования и подсчет голосов;
- порядок оглашения результатов голосования;
- порядок выполнения организационной работы.

6.12. Секретарь общего собрания назначается председательствующим на Общем собрании или назначается Советом директоров, если Уставом или внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания, не установлен иной порядок его назначения (избрания).

6.13. На собрании могут присутствовать лица, не имеющие права на участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Решением Совета директоров о созыве годового и внеочередного общих Собраний акционеров Общества.

6.14. Лица, нарушающие общественный порядок или установленный порядок ведения Общего собрания, удаляются с собрания.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ

7.1. Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня.

7.2. Председатель Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу слово для информации в течение 10 минут по существу рассматриваемого вопроса. В случае отсутствия ответственного лица доводит такую информацию сам.

7.3. Председатель Общего собрания акционеров предоставляет возможность желающим выступить в течение 3 минут по существу рассматриваемого вопроса. Число выступающих не ограничено.

7.4. Председатель Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу заключительное слово.

7.5. Председатель Общего собрания акционеров ставит вопрос на голосование. На голосование отводится не более 15 минут по всем вопросам.

7.6. Председатель Общего собрания акционеров предоставляет счетной комиссии (регистратору) возможность выполнить подсчет голосов и подвести итоги голосования.

8. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ

8.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

При голосовании бюллетенями каждый такой бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

8.2. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень

для голосования направляется заказным письмом или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

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

9. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции, а если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования не оглашались в ходе собрания, на котором проводилось голосование, - также отчет об итогах голосования.

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

9.2. В протоколах счетной комиссии должны быть зафиксированы данные каждого голосования на Общем собрании акционеров, после составления которых бюллетени для голосования опечатываются и хранятся в архиве Общества. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

9.3. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров (п.2.7 - 2.8. настоящего Положения), не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.4. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

9.5. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

вид Общего собрания (годовое или внеочередное);

форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

дата проведения Общего собрания;

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

повестка дня Общего собрания;

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

время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;

почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, 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 п. 6.7. настоящего Положения;

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 (президиум) и секретарь Общего собрания;

дата составления протокола Общего собрания.

9.6. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором.

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

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена председателя и секретаря Общего собрания акционеров.

9.8. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

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

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений п. 6.7.настоящего Положения;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в

совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

9.10. В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос о внесении в Устав Общества изменений или дополнений (утверждении Устава Общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» основанием для внесения в Устав Общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, в протоколе Общего собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров и отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются;

- число голосов, приходившихся на голосующие по указанному вопросу акции Общества, без учета голосов по привилегированным акциям Общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений п.6.7. настоящего Положения;

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали владельцы привилегированных акций Общества каждого типа, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- число голосов, приходившихся на привилегированные акции Общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений п.6.7. настоящего Положения;

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

10. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ

10.1. Общее собрание акционеров, как правило, проводится без перерывов в течение одного дня.

10.2. В случае продолжения Общего собрания акционеров более 4 часов Председатель Общего собрания объявляет перерыв на 30 - 40 минут. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

10.3. В случае продолжения Общего собрания акционеров более 8 часов Председатель Общего собрания может объявить перерыв до следующего дня, но не менее чем на 12 часов. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

10.4. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций Председатель Общего собрания акционеров принимает исчерпывающие меры к спасению людей и объявляет перерыв. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

10.5. Помещение для проведения Общего собрания акционеров должно отвечать требованиям к помещениям для проведения общественных мероприятий.

11. ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. После рассмотрения всех вопросов повестки дня председатель Общего собрания акционеров предоставляет счетной комиссии возможность объявить результаты голосования.

11.2. Председатель Общего собрания акционеров объявляет Общее собрание акционеров

закрытым.

12. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЕ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

12.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров.

12.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров.

12.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.

12.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента государственной регистрации новой редакции Устава Общества, утвержденной на годовом общем собрании акционеров 18.05.2017 года.