УТВЕРЖДЕНО:
Решением единственного учредителя
открытого акционерного общества «Управление домом»
(решение № 01 от «30» июня 2011 года)
Председатель КУИ г. Батайска
_____ Т.В. Крючкова



# ПОЛОЖЕНИЕ
## ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ»

2011 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и уставом Открытого акционерного общества «Спецавтохозяйство» (далее - Общество) и определяет порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.3. В своей деятельности общее собрание акционеров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением.

## 2. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

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

На годовом общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:

- об избрании совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

На годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового общего собрания, являются внеочередными.

2.2. Общее собрание акционеров может проводиться в форме совместного присутствия (далее – собрание) или в форме заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

2.3. Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано в любое время по решению совета директоров Общества, которое принимается на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

2.4. Доля голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), требующим проведения внеочередного общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления такого требования.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о его проведении.

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.

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 90 (девяноста) дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

2.6. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания акционеров. В таком требовании 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 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.7. 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 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

2.8. 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.

2.9. В случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке). Доверенность 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 должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

2.10. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров может быть представлено путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю совета директоров Общества, корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

2.11. В случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

2.12. Совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или об отказе в его созыве в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято только 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 не менее чем 10 (десяти) процентов 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.

2.13. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

2.14. В случае, если в течение установленного п. 2.12 настоящего Положения срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

## 3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двумя) процентами 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.

3.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества вносятся в письменной форме путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю совета директоров Общества, корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

3.4. 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).

3.5. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и (или) предложение о выдвижении кандидатов определяется на дату внесения такого предложения.

3.6. Датой внесения предложения в повестку дня общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров следует считать дату фактического получения Обществом соответствующих предложений.

3.7. В случае, если предложение в повестку дня общего собрания акционеров подписано

представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке). Доверенность 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 должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае, если предложение в повестку дня общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

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

3.9. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:

- имя каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата.

3.10. 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 п.п. 3.1. и 3.2. настоящего Положения.

3.11. 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 п. 3.1. и п. 3.2. настоящего Положения;
- акционеры (акционер), не являются владельцами предусмотренного п. 3.1. и п. 3.2. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным настоящим Положением;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

3.12. В случае отказа во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества совет директоров Общества направляет мотивированное решение об отказе акционерам (акционеру), внесшим предложения или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты принятия такого решения.

3.13. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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 вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

## 4. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

4.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно

быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.

4.2. В сроки, указанные в п. 4.1 настоящего Положения, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением о вручении или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров.

4.3. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должно содержаться:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- дата, место (адрес, по которому будет проводиться общее собрание акционеров), время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, а также в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка 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;
- в случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, сведения о наличии у лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

4.4. 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 отчетность, в том числе заключение аудитора Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в совет директоров, счетную комиссию и ревизионную 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;
- иная информация (материалы), определенная федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с

информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением совета директоров Общества.

4.5. Лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, вправе получить копии документов, указанных в п. 4.4. настоящего Положения, в течение 5 (пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Размер платы за предоставляемые копии не должен превышать затрат на их изготовления.

## 5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Общее собрание акционеров может проводиться по месту нахождения Общества либо по иному адресу в г. Москве. Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров.

5.2. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров, а в случаях, предусмотренных п. 2.14. настоящего Положения, органы или лица, созывающие общее собрание акционеров, принимают следующие решения:

- о созыве и определении формы проведения общего собрания акционеров;
- об определении даты, места и времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания), либо об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- об определении повестки дня общего собрания акционеров;
- об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;
- об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров;
- об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров (в случае, проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» либо уставом Общества бюллетени для голосования должны быть направлены (вручены) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, до проведения Общего собрания акционеров);
- об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения;
- а также, в случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества не более 100 (ста) и счетная комиссия в Обществе не создана, об избрании лица (лиц), уполномоченных осуществлять функции счетной комиссии Общества.

5.3. Единоличный исполнительный орган Общества организует исполнение решений совета директоров Общества, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в том числе:

- обеспечивает своевременное уведомление Регистратора Общества о составлении списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на дату, установленную советом директоров Общества;
- обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными советом директоров Общества;
- обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, либо в случае, если голосование на общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования;

- обеспечивает сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные решением совета директоров и уставом Общества;
- обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями совета директоров;
- осуществляет иные действия по исполнению решений совета директоров Общества.

5.4. Лица, созвавшие внеочередное Общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном п. 2.14. настоящего Положения, самостоятельно осуществляют действия по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров.

5.5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется регистратором (реестродержателем) Общества на основании данных реестра акционеров Общества на дату, определяемую советом директоров Общества, которая не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 85 (восемьдесят пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

5.6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

- имя (наименование) каждого такого лица;
- данные, необходимые для его идентификации;
- данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает;
- почтовый адрес в РФ, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

5.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

5.8. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

## 6. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

6.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- председатель (председательствующий);
- секретарь общего собрания акционеров;
- счетная комиссия.

6.2. Председательствующим на общем собрании акционеров является председатель совета директоров Общества, а в случае его отсутствия заместитель председателя совета директоров Общества.

В случае отсутствия председателя совета директоров и его заместителя функции председательствующего на общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.

Председательствующий осуществляет следующие полномочия:

- открывает, ведет и закрывает общее собрание акционеров;
- объявляет повестку дня общего собрания акционеров и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов;

- объявляет выступающих лиц;
- объявляет перерывы в работе общего собрания акционеров;
- дает необходимые указания и поручения секретарю общего собрания акционеров;
- оглашает итоги голосования (в случае, если итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование);
- обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения общего собрания акционеров;
- подписывает протокол Общего собрания акционеров.

6.3. В случае если на внеочередном общем собрании акционеров Общества, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров, отсутствуют лица, которые председательствуют на общем собрании акционеров, председательствующим является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.

6.4. Функции секретаря общего собрания акционеров осуществляет корпоративный секретарь Общества.

Секретарь общего собрания осуществляет следующие полномочия:

- участвует в подготовке и проведении общего собрания акционеров в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства, устава, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества;
- участвует в организации надлежащего уведомления лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров, подготовке и направления (вручения) им бюллетеней для голосования;
- формирует комплект материалов, которые должны предоставляться к общему собранию акционеров и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
- обеспечивает сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их счетной комиссии Общества;
- обеспечивает соблюдение процедур регистрации участников общего собрания акционеров;
- отвечает на вопросы участников общего собрания акционеров, связанные с порядком подготовки и проведения общего собрания акционеров
- осуществляет прием заявлений лиц, участвующих в общем собрании акционеров о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов;
- передает председателю общего собрания акционеров поступившие от акционеров заявлений и вопросы;
- фиксирует ход проведения общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);
- организует ведение протокола общего собрания акционеров;
- иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением и уставом Общества.

6.5. В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций Общества более ста создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров.

В Обществе, держателем реестра акционеров которого является регистратор, он выполняет функции счетной комиссии.

В случае если в Обществе с числом акционеров-владельцев голосующих акций сто и менее счетная комиссия не создана, предусмотренные законом функции счетной комиссии осуществляет лицо (лица), уполномоченные советом директоров Общества.

6.6. Счетная комиссия Общества осуществляет следующие полномочия:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник общего собрания акционеров действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- выдает бюллетени для голосования участникам общего собрания 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.

## 7. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОБРАНИЯ.

Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания заключается в непосредственном участии акционеров Общества в Общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

### 7.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

7.1.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется счетной комиссией или иным лицом (лицами), уполномоченными осуществлять функции счетной комиссии Общества.

Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения общего собрания акционеров, и начинается в указанное в сообщении о проведении собрания время.

7.1.2. Регистрации для участия в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

В случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, лица, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания, регистрации для участия в общем собрании акционеров не подлежат.

7.1.3. При регистрации акционер (его представитель, правопреемник), прибывший на общее собрание акционеров, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Правопреемники, а также представители лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при регистрации для участия в общем собрании также предъявляют счетной комиссии или лицу (лицами), уполномоченным осуществлять функции счетной комиссии Общества, документы, удостоверяющие их полномочия.

Перечень документов, удостоверяющих полномочия представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определяется в соответствии с действующим законодательством.

В случае непредставления указанных документов правопреемник, а также представитель акционера не вправе принимать участие в общем собрании акционеров.

7.1.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется 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 указанными лицами.

7.1.5. При регистрации лицу, участвующему в общем собрании акционеров, выдаются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

В случае, если голосование на общем собрании акционеров может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом либо получены позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения собрания, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

7.1.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, оканчивается в момент объявления председательствующим на общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум.

### 7.2. Открытие Общего собрания акционеров.

7.2.1. Представитель счетной комиссии либо иного лица (лиц), уполномоченного осуществлять функции счетной комиссии Общества, во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении

общего собрания временем начала проведения общего собрания акционеров, объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

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

В случае, 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.

Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры - владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

7.2.3. В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров Общества, председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии общего собрания акционеров.

7.2.4. В случае, если ко времени начала проведения общего собрания акционеров Общества нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня общего собрания акционеров Общества, председательствующий на общем собрании акционеров объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров на 2 (два) часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

В случае, если через 2 (два) часа после объявления о переносе открытия общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров, председательствующий на общем собрании акционеров объявляет о том, что общее собрание акционеров не состоялось.

В случае, если через 2 (два) часа после объявления о переносе открытия общего собрания акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров, председательствующий на общем собрании акционеров объявляет об открытии общего собрания акционеров.

7.2.5. 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.

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абз. 2 п. 1 ст. 52 указанного закона не применяются.

Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

### 7.3. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

7.3.1. Лица, выступающие на общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

доклад по пунктам повестки дня - до 30 минут,

содоклад - до 20 минут,

выступления в прениях - 5 минут,

выступления с вопросами, справками - по 2 минуты.

7.3.2. Акционер, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, должен в письменной форме направить соответствующее заявление секретарю общего собрания акционеров.

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить, а также должно быть подписано акционером.

Вопрос должен быть в письменной форме направлен секретарю общего собрания акционеров; помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен указать также фамилию, имя, отчество (наименование акционера - юридического лица), а также должен быть подписан акционером.

7.3.3. Поступившие от акционеров заявления и вопросы секретарь общего собрания акционеров передает председательствующему на общем собрании акционеров.

В случае, если к моменту открытия общего собрания акционеров имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель счетной комиссии либо иного лица (лиц), уполномоченного осуществлять функции счетной комиссии Общества, объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

7.3.4. В случае окончания обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров, по которым имеется кворум, председательствующий на общем собрании акционеров объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

**7.4. Голосование на Общем собрании акционеров.**

7.4.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

7.4.2. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 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» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- иная информация, определенная федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

7.4.3. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов.

7.4.4. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 15 (пятнадцать) минут для голосования.

По истечении указанного времени председательствующий объявляет о начале подсчета голосов.

**7.5. Подведение, объявление итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Закрытие Общего собрания акционеров.**

7.5.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляет счетная комиссия либо иное лицо (лица), уполномоченные осуществлять функции счетной комиссии Общества, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

7.5.2. Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на общем собрании акционеров Общества.

7.5.3. В случае если итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на общем собрании акционеров, то не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые общим собранием акционеров

Общества, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном уставом Общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

7.5.4. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в случае, если они оглашаются на общем собрании акционеров председательствующий объявляет о закрытии Общего собрания акционеров.

## 8. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.

8.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

8.2. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с решением о созыве и проведении Общего собрания акционеров, принятым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Положением.

В случае, если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день.

Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема бюллетеней для голосования в тот час, когда в Обществе в соответствии с установленными правилами оканчивается рабочий день.

8.3. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом, вручены под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу, а также направлены Регистратору Общества (в случае, если он осуществляет функции счетной комиссии).

8.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования счетной комиссии либо иному лицу (лицам), уполномоченному осуществлять функции счетной комиссии Общества.

8.5. Акционер - физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы; акционер - юридическое лицо указывает полное фирменное наименование юридического лица.

8.6. Представитель акционера - физического лица при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия); представитель акционера - юридического лица указывает свои фамилию и инициалы, а также должность или реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

8.7. Представитель акционера к бюллетеню для голосования прилагает доверенность (ее нотариально удостоверенную копию) или иной документ, на основании которого действует.

8.8. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, полномочно (имеет кворум), в случае, если до даты окончания приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры - владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

## 9. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

9.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем общего собрания акционеров.

9.2. В протоколе общего собрания 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 проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес,

по которому проводилось собрание);

- повестка дня общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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 акционеров;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания акционеров;
- председатель и секретарь общего собрания акционеров;
- дата составления протокола общего собрания акционеров.

В случае, если в Обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания акционеров должны указываться сведения, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Положением должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

9.3. К протоколу общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров, если она создана в Обществе;
- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

9.4. В протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании 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 проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- 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, 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;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров.

9.5. В случае, предусмотренном п. 7.5.3 настоящего Положения, составляется отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров, в котором 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 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 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 акционеров;
- 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.

9.6. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров подписывается председателем и секретарем общего собрания акционеров.

9.7. 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, 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").

9.8. 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 также иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9.9. Общество обязано хранить протоколы общих собрания акционеров по месту нахождения его единоличного исполнительного органа Общества постоянно.

9.10. Общество обязано обеспечить акционерам Общества доступ к протоколам общего собрания акционеров.

9.11. Протоколы общего собрания акционеров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации в течение 7 (семи) дней со дня предъявления акционерами требования об ознакомлении с протоколами общего собрания акционеров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов общего собрания акционеров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

## 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

10.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются общим собранием акционеров в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.2. Настоящее Положение подлежит применению в части, не противоречащей законодательству и иным правовым актам РФ, а также уставу Общества.

В случае, если в результате изменения законодательства и иных правовых актов РФ или устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ними, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение не применяются.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

16 листов

*Единственный учредитель ОАО «Управдом»*

*Т.В. Крючкова*