

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением Общего собрания акционеров  
АО «Изумруд»  
(Протокол от «20» июня 2019 г. № 29)

**ПОЛОЖЕНИЕ  
об Общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Изумруд»**

г. Владивосток  
2019 год

## **Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение об общем собрании акционеров (далее – Положение) акционерного общества «Изумруд» (далее – Общество) разработано и принято в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом (далее – Устав) Общества.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества.

1.3. Если какие-либо вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

1.4. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.5. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем собрании акционеров.

1.6. Компетенция Общего собрания акционеров устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **Статья 2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

### ***Сроки проведения годового Общего собрания акционеров***

2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

2.2. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Отчетный год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

### ***Вопросы, решаемые на годовом Общем собрании акционеров***

2.3. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- 1) утверждение годовых отчетов Общества;
- 2) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 3) утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 4) избрание Совета директоров Общества;
- 5) избрание Ревизионной комиссии Общества;
- 6) утверждение аудитора Общества.

## **Статья 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

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

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

3.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный Уставом Общества, а также кандидатов в аудиторы Общества.

3.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания отчетного года, если Уставом Общества не установлен более поздний срок.

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

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть.

3.5. Совет директоров Общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку для годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, вправе представить Обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения предложения.

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

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

3.7. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

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

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании

отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

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

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

Доверенности должны содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

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

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

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

### ***Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров***

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

3.11. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, не суммируются. Данное правило не распространяется на совместное предложение вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, внесенное несколькими акционерами, действующими совместно.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, если ими:

1) направлен (вручен) один документ, подписанный всеми акционерами, действующими совместно;

2) направлены (вручены) несколько документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в которых содержится указанное предложение:

- не различаются по существу вносимого предложения;
- содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих

совместно;

– содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций Общества.

Для включения вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества.

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

***Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров***

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

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

3.14. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах:

- 1) фамилию, имя и отчество каждого кандидата;
- 2) данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и/или номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- 3) наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- 4) сведения о возрасте, образовании кандидата;
- 5) сведения о местах работы кандидата за последние 5 (пять) лет, а также об участии в работе органов управления и контроля иных юридических лиц;
- 6) сведения о наличии у кандидата акций Общества;
- 7) сведения о юридических лицах, в которых кандидат владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- 8) сведения о юридических лицах, в органах управления которых кандидат занимает должности;
- 9) сведения о наличии письменного согласия кандидата на его выдвижение с приложением такого письменного согласия кандидата на его выдвижение. При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган Общества имеется;
- 10) адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом Общество письменно.

3.15. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Общества рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, не суммируются. Данное правило не распространяется на совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, внесенное несколькими акционерами, действующими совместно.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, если ими:

- 1) направлен (вручен) один документ, подписанный всеми акционерами, действующими совместно;

2) направлены (вручены) несколько документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в которых содержится указанное предложение:

- не различаются по существу вносимого предложения;
- содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;
- содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций Общества.

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов Общества необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества.

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

#### ***Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов Общества и вопросов, включенных в повестку дня годового Общего собрания акционеров***

3.16. 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 установленного Уставом Общества срока поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества. 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 соответствующего органа Общества, за исключением случаев, если:

1) акционерами (акционером) не соблюдены установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроки поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества;

2) акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

4) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. В частности, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества данный вопрос может рассматриваться Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров и (или) вопрос может рассматриваться Общим собранием акционеров только в том случае, если Совет директоров не принял по нему предварительно единогласного решения.

3.17. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 (трех) дней с даты принятия такого решения. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с

правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.18. В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

#### ***Включение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров***

3.19. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

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

### **Статья 4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

#### ***Созыв внеочередного Общего собрания акционеров***

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

4.2. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров может быть предъявлено (представлено) несколькими акционерами, действующими совместно, путем:

1) направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно;

2) направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в которых содержится указанное требование:

– не различаются по существу предъявляемого (представляемого) требования;

– содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;

– содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций Общества.

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

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, уменьшится

и составит менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин этого требование акционера о созыве внеочередного Общего собрания признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров исключительно по этому основанию.

Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих каждому акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного Общего собрания.

Акционер, подписавший требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, вправе представить выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

4.4. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

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

#### ***Сроки созыва внеочередного Общего собрания акционеров***

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

#### ***Содержание и форма требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров***

4.6. 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 в органы Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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 (десять) процентов голосующих акций Общества.

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

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

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

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

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

Доверенности должны содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

#### ***Рассмотрение требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров***

4.10. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) 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.

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

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

2) акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;

3) 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.

4.12. 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 со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

4.13. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

#### ***Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров***

4.14. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания

акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного Общего собрания с такой повесткой дня, акционеры (акционер) Общества, 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.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если Уставом Общества не установлен более поздний срок.

4.15. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

4.16. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно быть подписано акционером (акционерами), внесшим соответствующее предложение, или их представителями.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении только на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

4.17. Если предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность дана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

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

Доверенности должны содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

4.18. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

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

Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, и общее число голосующих акций Общества определяются на дату внесения предложения в Общество.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, в

Общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения предложения в Общество.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть.

Акционер, выдвинувший предложение о выдвижении кандидатов, вправе предоставить Обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения предложения.

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

4.20. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров в Совет директоров должно содержать следующие сведения о кандидатах:

- 1) фамилию, имя и отчество каждого кандидата;
- 2) данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и/или номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- 3) наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- 4) сведения о возрасте, образовании кандидата;
- 5) сведения о местах работы кандидата за последние 5 (пять) лет, а также об участии в работе органов управления и контроля иных юридических лиц;
- 6) сведения о наличии у кандидата акций Общества;
- 7) сведения о юридических лицах, в которых кандидат владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- 8) сведения о юридических лицах, в органах управления которых кандидат занимает должности;
- 9) сведения о наличии письменного согласия кандидата на его выдвижение с приложением такого письменного согласия кандидата на его выдвижение. При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган Общества имеется;
- 10) адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

4.21. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в Совет директоров рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, не суммируются. Данное правило не распространяется на совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, внесенное несколькими акционерами, действующими совместно.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, если ими:

- 1) направлен (вручен) один документ, подписанный всеми акционерами, действующими совместно;
- 2) направлены (вручены) несколько документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в которых содержится указанное предложение:
  - не различаются по существу вносимого предложения;
  - содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;

– содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций Общества

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания Совета директоров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества.

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

#### ***Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров***

4.22. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества или об отказе во включении не позднее 5 (пяти) дней после определенного Уставом окончания срока для поступления в Общество предложений акционеров по выдвижению кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

1)      акционерами (акционером) не соблюдены определенные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания в соответствующий орган Общества на внеочередном Общем собрании акционеров;

2)      акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

3)      предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

4.23. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

4.24. В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

### **Статья 5. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

5.1. 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 (проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

Датой проведения общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

5.2. На общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

- 1) избрание совета директоров Общества;
- 2) избрание ревизионной комиссии Общества;
- 3) утверждение аудитора Общества;
- 4) утверждение годовых отчетов Общества;
- 5) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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

## **Статья 6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### *Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров*

6.1. При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- 1) форму проведения годового общего собрания акционеров;
- 2) дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров;
- 3) время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров;
- 4) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения годового общего собрания в форме собрания с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания);
- 5) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- 6) тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- 7) повестку дня годового общего собрания акционеров;
- 8) порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
- 9) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 10) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также способ направления бюллетеня;
- 11) текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении годового Общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

### *Подготовка к проведению внеочередного Общего собрания акционеров*

6.2. При подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- 1) форму проведения внеочередного общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) (в случае, если форма не определена инициаторами созыва внеочередного общего собрания);
- 2) дату, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров либо в случае проведения внеочередного общего собрания в форме заочного голосования –

дату окончания приема бюллетеней;

3) время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров, в случае проведения общего собрания в форме собрания;

4) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания, либо в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

5) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;

6) тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

7) повестку дня внеочередного общего собрания акционеров;

8) порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;

9) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

10) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества;

11) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также способ направления бюллетеня;

12) текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по этим вопросам, предложенные инициаторами созыва внеочередного Общего собрания.

Совет директоров вправе вносить в повестку дня вопросы и предлагать формулировки решений по вопросам повестки дня по собственной инициативе.

Совет директоров Общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

### ***Внесение кандидатур в органы Общества по инициативе Совета директоров Общества для избрания на годовом и внеочередном Общем собрании акционеров***

6.3. Наряду с кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа Общества, а также в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в список кандидатур по своему усмотрению.

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

1) в установленный срок в Общество не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества;

2) в установленный срок в Общество поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества, однако число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества;

3) кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Общество, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного

органа, менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества.

6.5. К предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества, по инициативе Совета директоров применяются требования статей 3, 4 настоящего Положения.

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

## **Статья 7. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

### *Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров*

7.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по состоянию на дату, установленную советом директоров Общества. В случае, если в отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в управлении указанным обществом («золотая акция»), в этот список включаются также представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.

7.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», – более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком общем собрании, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

7.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется регистратором Общества.

### *Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров*

7.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, представляются только с согласия этих лиц.

7.5. Требование должно содержать:

- 1) фамилия, имя, отчество (наименование) акционера;
- 2) сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип);
- 3) требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

7.6. Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

## **Статья 8. ИНФОРМАЦИЯ (СООБЩЕНИЕ) О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### ***Направление сообщения о проведении Общего собрания акционеров***

8.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, если иные способы направления (опубликования) такого сообщения не предусмотрены Уставом Общества.

### ***Сроки сообщения о проведении Общего собрания акционеров***

8.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день, 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.

8.3. В случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

### ***Содержание сообщения о проведении Общего собрания акционеров***

8.4. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

2) форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

3) дата проведения общего собрания либо в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования;

4) место (адрес, по которому будет проводиться собрание) проведения общего собрания, проводимого в форме собрания;

5) время проведения общего собрания, проводимого в форме собрания;

6) время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания;

7) почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;

8) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;

9) повестка дня общего собрания;

10) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

11) адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены Уставом Общества;

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

13) информация о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, в случае, если повестки дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций;

14) иная информация, подлежащая предоставлению акционерам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **Статья 9. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### ***Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров***

9.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в зависимости от повестки дня, относятся:

- 1) годовой отчет Общества;
- 2) заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- 3) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- 4) заключения аудиторов по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 5) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 6) сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы;
- 7) рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 8) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- 9) проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;
- 10) проекты решений Общего собрания акционеров;
- 11) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- 12) заключения Совета директоров Общества о крупной сделке;
- 13) иная информация (материалы), предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами Банка России и Уставом Общества.

### ***Дополнительная информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров***

9.2. К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит **вопрос о выплате (объявлении) дивидендов**, относятся рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

9.3. К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает **вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций**, относятся:

- отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требование о выкупе

которых могут быть предъявлены Обществу;

– расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершенный отчетный год;

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

9.4. К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает **вопрос о реорганизации Общества**, относятся:

– проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;

– обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в проекте решения о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре (проекте договора) о слиянии или присоединении;

– проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения;

– годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных отчетных года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершенный отчетный год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

– промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения общего собрания, если такая отчетность составляется.

9.5. К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит **вопрос об избрании членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, вопрос об образовании единоличного исполнительного органа**, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

### ***Сведения о кандидатах в органы Общества***

9.6. К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Общества, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, относятся:

1) фамилия, имя и отчество;

2) дата рождения;

3) информация об образовании кандидата;

4) сведения о местах работы кандидата за последние 5 (пять) лет, а также об участии в работе органов управления и контроля иных юридических лиц;

5) сведения о наличии у кандидата акций Общества;

6) сведения о юридических лицах, в которых кандидат владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);

7) сведения о юридических лицах, в органах управления которых кандидат занимает должности;

8) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества;

9) адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

9.7. Сведения о кандидате в аудиторы Общества для утверждения на годовом Общем собрании акционеров должны содержать по кандидату:

- 1) полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество);
- 2) ОГРН, ИНН;
- 3) сведения о вхождении в СРО;
- 4) место нахождения и контактные телефоны.

#### *Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров*

9.8. Информация и 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 проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а если это предусмотрено Уставом Общества, также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

9.9. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

### **Статья 10. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ**

#### *Лица, присутствующие на Общем собрании акционеров*

10.1. На общем собрании могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, аудитор Общества (его представитель), члены органов Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества.

#### *Право на участие в Общем собрании акционеров*

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

В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

10.3. Акционер может принимать участие в общем собрании следующими способами:

- 1) лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- 2) направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- 3) голосовать заочно;
- 4) доверять представителю право голосовать заочно.

#### *Передача права на участие в Общем собрании акционеров*

10.4. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи

письменного полномочия – доверенности.

10.5. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – фамилия, имя, отчество, 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 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

10.6. Акционер, имеющий право на участие в собрании, вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных статьей 189 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае акционер должен уведомить Общество о своем решении отозвать доверенность.

Если доверенность представителя отзвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в Общем собрании акционеров.

10.7. В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то представляемые ею права на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

## **Статья 11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### ***Основные положения о рабочих органах Общего собрания акционеров***

11.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- 1) председатель Общего собрания акционеров;
- 2) секретарь Общего собрания акционеров;
- 3) счетная комиссия.

Если это предусмотрено Уставом Общества, могут быть образованы и иные органы Общего собрания акционеров.

### ***Председатель Общего собрания***

11.2. На Общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров Общества, а в случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

11.3. Председатель Общего собрания официально объявляет об открытии Общего собрания акционеров и завершении его работы. По завершении обсуждения вопроса повестки дня объявляет голосование по нему, ведет Общее собрание акционеров, контролирует исполнение регламента Общего собрания, дает необходимые указания и поручения Счетной комиссии, дает указания о распространении документов Общего собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения Общего собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе Общего собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

Председатель Общего собрания не вправе прерывать выступление участника Общего собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением, выступающим порядка ведения Общего собрания и иными процедурными обстоятельствами.

11.4. Председатель собрания может поручить ведение Общего собрания другому лицу, при этом он остается Председателем собрания.

### ***Секретарь Общего собрания***

11.5. Секретарем Общего собрания является секретарь Совета директоров Общества,

а в случае его отсутствия иное лицо по решению Совета директоров Общества.

В случае введения в Обществе должности корпоративного секретаря, функции Секретаря Общего собрания выполняет корпоративный секретарь Общества. Порядок назначения и прекращения полномочий корпоративного секретаря, его права и обязанности, порядок деятельности, основные функции, а также порядок образования аппарата корпоративного секретаря определяются Положением о корпоративном секретаре Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

11.6. Секретарь Общего собрания обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к Общему собранию акционеров, ведет и подписывает протокол Общего собрания акционеров, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями Общего собрания.

### **Счетная комиссия**

11.7. Счетная комиссия в части исполнения, возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом Общего собрания. Выполнение функций Счетной комиссии осуществляют регистратор Общества – независимая организация, имеющая предусмотренную законом лицензию, и выполняющая обязанности по ведению реестра акционеров Общества.

11.8. Сведения, полученные Счетной комиссией в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

11.9. Счетная комиссия (регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии) осуществляет следующие функции:

- 1) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, ведет журналы регистрации;
- 2) ведет учет доверенностей (представляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник Общего собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 3) выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания зарегистрированным участникам Общего собрания;
- 4) определяет кворум Общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- 5) разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками Общего собрания права голоса на Общем собрании акционеров;
- 6) разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- 7) обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- 8) определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении акционера на момент голосования;
- 9) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- 10) составляет протокол об итогах голосования;
- 11) составляет отчет об итогах голосования;
- 12) сдает в архив Общества документы Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники Общего собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии);
- 13) выдает справки и выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 14) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

### **Статья 12. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ**

#### **Лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров**

12.1. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, в случае предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.

12.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

#### ***Регистрация участников Общего собрания акционеров***

12.3. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения общего собрания.

#### ***Порядок регистрации участников Общего собрания акционеров***

12.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 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.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, передаются счетной комиссии (регистратору Общества, выполняющему функции счетной комиссии) при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

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

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров председатель общего собрания предоставляет время для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

### **Статья 13. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

#### ***Определение кворума Общего собрания акционеров***

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

13.2. Кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом:

- 1) акций, право собственности на которые перешло к Обществу;
- 2) акций, которые составляют более 30 (тридцати), 50 (пятидесяти) или 75 (семидесяти пяти) процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Общества, а также привилегированных акций Общества (при наличии), 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. Данное правило распространяется на акции Общества, если оно на 1 сентября 2014 г. являлось открытым обществом и его Устав не содержит указание на то, что приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется без

соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) акций, погашенных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания;

4) акций, принадлежащих членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Общества;

5) акций, которые не учитываются при определении кворума в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определяется с учетом событий (действий), наступивших (совершенных) после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания.

13.3. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

13.4. Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания.

13.5. 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, но не более чем на 2 (два) часа.

Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

13.6. Если на момент начала работы Общего собрания не было кворума по отдельным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а в течение работы Общего собрания он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня), то Счетная комиссия (регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии) докладывает об этом Общему собранию акционеров, и оно правомочно принимать решения по этим вопросам.

13.7. Перед началом обсуждения вопроса об избрании совета директоров Общества, члены которого избираются кумулятивным голосованием, до сведения лиц, присутствующих на общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав совета директоров Общества, по бюллетеням, которые получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

13.8. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на Общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании к этому моменту.

## ***Повторный созыв Общего собрания акционеров***

13.9. 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.

13.10. 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 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.11. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

13.12. Не может быть проведено путем заочного голосования новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

## **Статья 14. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ**

### ***Время и место проведения Общего собрания акционеров***

14.1. Общее собрание акционеров проводится по адресу Общества: г. Владивосток, ул. Русская, д. 65, если иное место проведения общего собрания акционеров не установлено советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров.

14.2. Не допускается проведение Общего собрания акционеров в месте и во время, создающие для большинства акционеров Общества значительные препятствия для их присутствия на собрании либо делающие такое присутствие невозможным.

14.3. Не допускается проведение Общего собрания в ночное время (с 22 до 8 часов по местному времени).

14.4. Общее собрание акционеров должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в предыдущих собраниях.

14.5. Не допускается проведение Общего собрания акционеров в производственных помещениях или в иных помещениях, где его нормальная работа невозможна.

### ***Порядок ведения Общего собрания акционеров***

14.6. Общее собрание должно проводиться непрерывно.

14.7. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 15 (пятнадцати) минут.

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

14.9. Для ответов на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее 30 (тридцати) минут.

14.10. В случае проведения Общего собрания в течение 2 (двух) часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе Общего собрания на срок не менее 15 (пятнадцати) и не более 30 (тридцати) минут.

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

Общее собрание акционеров не может продолжаться после 22 (двадцати двух) часов местного времени.

В случае невозможности проведения Общего собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня. Работа Общего собрания после перерыва начинается не ранее 8 (восьми) часов местного времени.

Перерывы большей продолжительности запрещаются.

## **Статья 15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

## ***Голосование на Общем собрании акционеров***

15.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», а при проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

## ***Бюллетени для голосования***

15.2. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется бюллетенями для голосования.

15.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

Возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования.

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

15.4. Если голосование на Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, а также в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования, по требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в таком Общем собрании, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

## ***Требования к содержанию бюллетеней для голосования***

15.5. В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по разным вопросам повестки дня Общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.

15.6. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

1) в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий имеет право оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

2) в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

3) в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

4) в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования должно содержаться также следующее разъяснение: «Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата».

15.7. При проведении Общего собрания в форме собрания без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование Общества;
- 2) место нахождения Общества;
- 3) форма проведения Общего собрания акционеров;
- 4) дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- 5) вопрос, поставленный на голосование;
- 6) формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- 7) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- 8) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителем.

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

15.8. При проведении Общего собрания в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование Общества;
- 2) место нахождения Общества;
- 3) форма проведения Общего собрания акционеров;
- 4) дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- 5) дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (врученных) акционерам до проведения Общего собрания акционеров;
- 6) почтовый адрес, по которому могут направляться (сдаваться в Общество лично) заполненные бюллетени для голосования;
- 7) вопрос, поставленный на голосование;
- 8) формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- 9) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- 10) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителем.

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

15.9. При проведении Общего собрания в форме заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование Общества;
- 2) место нахождения Общества;
- 3) форма проведения Общего собрания акционеров;
- 4) дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- 5) почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться в Общество лично) заполненные бюллетени для голосования;
- 6) вопрос, поставленный на голосование;
- 7) формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- 9) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителем.

15.10. В бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу:

- об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- об утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых в Устав Общества;
- об утверждении внутреннего документа Общества;
- об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции;
- об утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых во внутренний документ Общества;
- об утверждении годового отчета Общества;
- об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- об утверждении иного документа Общества

может содержаться ссылка на проекты указанных документов, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае не требуется.

15.11. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

#### ***Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования***

15.12. При кумулятивном голосовании бюллетень для голосования должен содержать указание на разъяснение порядка кумулятивного голосования.

15.13. Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты голосования: «за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам».

15.14. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования «за», «против», «воздержался» указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

15.15. При голосовании «за» участник Общего собрания вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

15.16. При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором участник Общего собрания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется в момент голосования.

15.17. Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

## ***Бюллетени, подписанные представителями***

15.18. В случае предоставления в Общество бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания акционеров в форме собрания и при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней (нотариально удостоверенной копией) представляется доверенность, на основании которой она выдана (или ее нотариально удостоверенная копия).

Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае несоблюдения требований, установленных в настоящем пункте, бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитывается (признается недействительным).

## ***Порядок голосования***

15.19. Участник Общего собрания проводимого в форме собрания, вправе проголосовать в любой момент с начала общего собрания и до его закрытия, а если 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.

Участник Общего собрания, проводимого в форме собрания, может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем.

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Председатель Общего собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники Общего собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это.

15.20. Основания и последствия признания бюллетеня для голосования недействительным, случаи, при которых голоса по бюллетеню для голосования не учитываются при определении кворума Общего собрания, при подведении итогов голосования на Общем собрании, определяются действующим законодательством Российской Федерации.

## ***Хранение бюллетеней для голосования***

15.21. Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе:

1) бюллетени для голосования, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении Общего собрания в форме заочного голосования;

2) бюллетени для голосования, полученные Обществом позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.

## ***Статья 16. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ***

### ***Подведение итогов голосования***

16.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся счетной комиссией (регистратором Общества, выполнявшим функции счетной комиссии).

16.2. В случае если повестка дня Общего собрания акционеров одновременно включает вопросы избрания нескольких органов Общества, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:

1) выборы совета директоров и (или) образование единоличного исполнительного органа Общества;

2) выборы ревизионной комиссии Общества.

16.3. В случае если одновременно с вопросом об избрании ревизионной комиссии в повестку дня общего собрания включены также вопросы об избрании членов совета директоров и (или) об образовании единоличного исполнительного органа Общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов совета директоров, на должность единоличного исполнительного органа Общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров, единоличному исполнительному органу Общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии Общества.

16.4. В случае если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества и об избрании нового состава совета директоров, итоги голосования по вопросу об избрании нового состава совета директоров не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов совета директоров.

Данное правило применяется также в том случае, если в повестку дня общего собрания акционеров включены вопросы о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа либо вопросы о досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества и об избрании нового состава ревизионной комиссии Общества.

16.5. Выборы органа Общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа Общества составляет не менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества.

16.6. Для реализации права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества, поданным «против» вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в котором оставлен вариант голосования «против». Бюллетень с вариантом голосования «воздержался» и бюллетень, признанный недействительным, не дают акционеру права требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества.

### ***Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров***

16.7. По итогам голосования на общем собрании акционеров счетная комиссия (регистратор Общества, выполнявший функции счетной комиссии) составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по процедурным вопросам.

16.8. В протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- 1) полное фирменное наименование Общества;
- 2) место нахождения и адрес Общества;
- 3) вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- 4) форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- 5) дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании;
- 6) дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования);

7) место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось общее собрание);

8) повестка дня общего собрания;

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

10) 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;

11) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

12) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 13.2 настоящего Положения;

13) число голосов, которыми обладали лица, принявшим участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

14) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

15) число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными или по иным основаниям;

16) полное фирменное наименование регистратора Общества, выполнявшего функции счетной комиссии, место нахождения и адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;

17) формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

18) дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании.

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

1) число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшим участие в общем собрании;

2) число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

16.10. Протокол об итогах голосования на общем собрании составляется в двух экземплярах и подписывается лицами, уполномоченными регистратором Общества, выполнявшими функции счетной комиссии.

Выписка из протокола об итогах голосования на общем собрании может быть подписана председателем и (или) секретарем общего собрания, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Общество.

16.11. 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.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров, бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией (регистратором Общества, выполнявшим функции счетной комиссии) и сдаются в архив Общества на хранение.

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

16.13. К протоколу об итогах голосования прилагаются письменные жалобы и

заявления, поступившие в счетную комиссию (регистратору Общества, выполнявшему функции счетной комиссии).

#### ***Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров***

16.14. 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, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

- 1) полное фирменное наименование Общества;
- 2) место нахождения и адрес Общества;
- 3) вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- 4) форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- 5) дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании;
- 6) дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования);
- 7) место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- 8) повестка дня общего собрания;
- 9) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- 10) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 13.2 настоящего Положения;
- 11) 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;
- 12) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- 13) формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- 14) полное фирменное наименование регистратора Общества, выполнявшего функции счетной комиссии, место нахождения и адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- 15) имена председателя и секретаря общего собрания.

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

- 1) число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;
- 2) число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

16.17. Отчет об итогах голосования на Общем собрании подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания.

#### **Статья 17. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

## *Составление протокола Общего собрания акционеров*

17.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров.

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

17.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное фирменное наименование Общества;
- 2) место нахождения и адрес Общества;
- 3) вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- 4) форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- 5) дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании;
- 6) дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования);
- 7) место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- 8) повестка дня общего собрания;
- 9) время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- 10) 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;
- 11) 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;
- 12) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- 13) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 13.2 настоящего Положения;
- 14) 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;
- 15) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- 16) формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- 17) основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- 18) председатель (президиум общего собрания) и секретарь общего собрания;
- 19) лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии;
- 20) дата составления протокола общего собрания.

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

- 1) число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;
- 2) число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов

голосования («за», «против» и «воздержался»).

17.4. К протоколу Общего собрания акционеров приобщается:

- 1) протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- 2) документы, принятые или утвержденные решением Общего собрания.

17.5. Протокол общего собрания акционеров составляется в 2 (двух) экземплярах.

Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем общего собрания.

Выписка из протокола общего собрания акционеров может быть подписана председателем и (или) секретарем общего собрания, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Общество.

17.6. Протоколы Общего собрания акционеров и приобщенные к ним документы хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России. Общество обязано обеспечить свободный доступ акционеров к протоколам Общего собрания акционеров.

## **Статья 18. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ**

18.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании, и вступает в силу с момента его утверждения.

18.2. Дополнения и изменения в данное Положение, а также принятие Положения в новой редакции осуществляются в порядке, предусмотренном пунктом 18.1. настоящего Положения.

18.3. Все, что не оговорено настоящим Положением, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации.

18.4. В связи с принятием настоящего Положения утрачивает силу Положение об Общем собрании акционеров акционерного общества «Изумруд», утвержденное Общим собранием акционеров Общества (протокол № 28 от «22» июня 2018 г.)

В данном документе прошито,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 33 (тридцать три) л.

Печать годового общего  
собрания акционеров

«Изумруд»

Е.И. Лозовик

