

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением  
еодового общего собрания акционеров  
АО «Изумруд»  
(Протокол от 04.07.2022 № 32)

**П О Л О Ж Е Н И Е**  
**об общем собрании акционеров**  
**акционерного общества**  
**«Изумруд»**

г. Владивосток  
2022 год

## **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. Собрание является высшим органом управления Общества. Вопросы, отнесённые к компетенции собрания, определены Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесённые к компетенции собрания, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества (далее – совет директоров) и исполнительному органу Общества.

1.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое собрание. Годовое собрание проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового собрания Общества являются внеочередными.

1.4. Вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением собрания, не урегулированные нормами Устава Общества и настоящего положения, регулируются нормами законодательства Российской Федерации.

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

## **2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

2.1. Годовое собрание проводится по решению совета директоров.

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

В случае если в Обществе не сформирован совет директоров, то функции совета директоров осуществляет собрание. В этом случае решение вопроса о проведении собрания и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Основного общества, определённого в Уставе Общества (далее – Основное общество).

2.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового собрания и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае проведения внеочередного собрания, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопроса об избрании членов совета директоров, акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров.

Порядок направления предложений о внесении вопросов в повестку дня собрания и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества (далее – Предложение) определён Положением № 660-П.

Предложение может быть направлено по адресу электронной почты Общества в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путём сканирования с сохранением их реквизитов). В этом случае датой поступления Предложения является дата получения Обществом сообщения по адресу электронной почты Общества.

В случае, если акционер подаёт новое Предложение в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, и на дату его получения акционером уже подано иное Предложение, новое Предложение считается заменяющим ранее поданное Предложение.

В случае указания в Предложении количества кандидатов, превышающего количественный состав соответствующего органа Общества, совет директоров рассматривает только те кандидатуры, число которых (начиная с начала списка) не превышает количественный состав соответствующего органа Общества.

Помимо сведений в отношении кандидатов в органы управления и контроля Общества, которые должны быть указаны в Предложении в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением № 660-П, соответствующими внутренними документами Общества, регулирующими деятельность органов Общества, утверждёнными собранием, могут устанавливаться дополнительные требования к содержанию Предложения и прикладываемых к нему документов в части сведений о кандидатах.

2.3. Порядок направления требований о проведении внеочередного собрания (далее – Требования) определён Положением № 660-П.

Требование может быть направлено по адресу электронной почты Общества в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путём сканирования с сохранением их реквизитов). В этом случае датой поступления Требования является дата получения Обществом сообщения по адресу электронной почты Общества.

2.4. Лица, имеющие право принимать (получать) от имени Общества Предложения и Требования:

- председатель совета директоров;
- единоличный исполнительный орган Общества (далее – генеральный директор) или лицо, осуществляющее его функции;
- корпоративный секретарь Общества или лицо, осуществляющее функции корпоративного секретаря Общества (далее – корпоративный секретарь);
- иные лица (лицо), уполномоченные принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Предложения и Требования, полученные по адресу Общества (с проставлением лицом, уполномоченным принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, номера и даты входящего документа), или представленная Обществу под роспись (с проставлением лицом, уполномоченным принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, номера и даты входящего документа), в день их получения должны быть переданы корпоративному секретарю.

2.5. Порядок рассмотрения советом директоров Предложений и Требования, в том числе основания отказа во включении вопросов/кандидатов или созыве собрания, определён Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Наличие в Предложениях и Требованиях опечаток и иных технических недостатков не является основанием для отказа в их удовлетворении в случае, если содержание Предложения или Требования в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление Предложения или Требования. При наличии существенных недостатков в Предложениях и Требованиях Общество в возможно короткий срок сообщает о них акционерам (акционеру) для предоставления возможности их исправления до момента рассмотрения Предложений и Требования советом директоров.

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

2.6. Собрание может проводиться в двух формах:

- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (далее данная форма собрания акционеров именуется «совместное присутствие»);

- заочное голосование - без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием бюллетеней для голосования.

2.7. Организационно-технические мероприятия по подготовке собрания акционеров обеспечиваются корпоративным секретарём.

### **3. ПОРЯДОК СОЗЫВА СОБРАНИЯ**

3.1. Совет директоров по собственной инициативе или на основании Требования при отсутствии оснований для отказа в созыве внеочередного собрания обязан:

- принять решение о созыве собрания в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- определить форму проведения собрания. При определении формы проведения собрания необходимо учитывать, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» определённые вопросы, относящиеся к компетенции собрания, не могут рассматриваться на собраниях, проводимых в форме заочного голосования;

- определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- определить дату проведения собрания акционеров в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Датой проведения собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

- принять иные решения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением № 660-П и Уставом Общества.

При подготовке к проведению собрания в форме совместного присутствия советом директоров может быть принято решение о предварительном направлении (вручении) акционерам бюллетеней для голосования до даты проведения собрания. Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлены случаи обязательного направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования до даты проведения собрания в форме совместного присутствия.

Совет директоров при подготовке к проведению собрания может предусмотреть возможность заполнения лицом, имеющим право на участие в собрании, электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») путём определения адреса такого сайта. В качестве такого сайта может использоваться сайт Общества или регистратора Общества. Корпоративный секретарь обеспечивает загрузку всей необходимой информации на сайт в целях организации голосования в необходимые сроки.

Совет директоров вправе принять указанные в настоящем пункте решения как при принятии решения о проведении собрания на одном заседании совета директоров, так и в иное время при подготовке к его проведению на другом заседании при условии соблюдения всех сроков в рамках созыва и проведения собрания, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.2. При проведении собрания в форме совместного присутствия могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в собрании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения собрания. В решении о возможности дистанционного участия акционеров в собрании, принимаемом советом директоров, должна быть указана

процедура идентификации лиц, явившихся для участия в собрании, для их регистрации на собрании.

3.3. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку регистратором Общества списка лиц, имеющих право на участие в собрании. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, корпоративный секретарь направляет регистратору Общества соответствующий запрос.

3.4. После получения от регистратора списка лиц, имеющих право на участие в собрании, корпоративный секретарь обеспечивает опубликование (направление) сообщения о проведении собрания в порядке, определённом решением совета директоров. В случае если решение совета директоров противоречит Уставу Общества или Федеральному закону «Об акционерных обществах», а равно не содержит всех необходимых условий для опубликования (направления) сообщения о проведении собрания корпоративный секретарь должен руководствоваться нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества в целях соблюдения прав акционеров Общества.

Сообщение о проведении собрания составляется по форме согласно приложению № 1 или № 2 к настоящему положению с учётом требований законодательства Российской Федерации.

При проведении собрания акционеров в форме заочного голосования, а также в случаях, когда каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в собрании, должен быть направлен или вручён под роспись до даты проведения собрания бюллетень для голосования на общем собрании, корпоративный секретарь обеспечивает направление (вручение) бюллетеней для голосования лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в собрании акционеров.

Корпоративный секретарь обеспечивает направление (вручение под роспись) бюллетеней для голосования на собрании лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в собрании, в порядке, определённом решением совета директоров. В случае если решение совета директоров противоречит Уставу Общества или Федеральному закону «Об акционерных обществах», а равно не содержит всех необходимых условий для направления (вручения под роспись) бюллетеней для голосования корпоративный секретарь должен руководствоваться нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества в целях соблюдения прав акционеров Общества.

Бюллетень для голосования на собрании составляется по форме согласно приложению № 3 или № 4 к настоящему положению. На каждом листе бюллетеня (если бюллетень состоит из более чем одного листа) должно быть предусмотрено место для проставления подписи лица, имеющего право на участие в собрании (его представителя). По каждому вопросу повестки дня может быть составлен отдельный бюллетень.

3.5. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания определяется советом директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации, директивами Правительства Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества, утверждёнными собранием или советом директоров.

Дополнительно по решению совета директоров могут быть предоставлены следующие материалы (информация) для ознакомления:

- позиция совета директоров относительно повестки дня собрания, в том числе особые мнения членов совета директоров;
- обоснование необходимости принятия решений и разъяснения последствий, наступающих для Общества и его акционеров в случае принятия решений по вопросам повестки дня собрания;

- пояснения и экономическое обоснование предлагаемого распределения прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется в период времени, определённый советом директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», в помещении исполнительного органа Общества. По требованию Основного общества информация (материалы), подлежащая предоставлению, направляются Основному обществу в электронном виде по адресу электронной почты Основного общества, при этом плата за предоставление документов не взимается.

Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение прав акционеров на ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания, в том числе в случае необходимости осуществляет сбор, подготовку и оформление документов.

3.6. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

## **4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### **4.1. Участники собрания.**

Помимо лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, и/или их представителей на собрании могут присутствовать генеральный директор, члены органов управления и контроля Общества, нотариус (в случае приглашения его для подтверждения факта принятия собранием решения и состава акционеров Общества, присутствовавших при его принятии), иные лица, допущенные на собрание председателем собрания (в том числе представители средств массовой информации). В целях полного предоставления акционерам информации по вопросам повестки дня собрания, в том числе в рамках обсуждения вопроса на собрании, генерального директора могут сопровождать сотрудники Общества, обладающие знаниями по существу вопроса повестки дня.

Лицо, имеющее право на участие в собрании, вправе лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании или заполнить и направить бюллетень для голосования, включая заполнение электронной формы бюллетеня на сайте в сети «Интернет» (в том числе в случае предварительного направления бюллетеня для голосования до даты проведения собрания), или направить представителя для участия в собрании.

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

Представитель акционера на собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры (их представители), бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении собрания сайте в сети «Интернет» до даты окончания приёма бюллетеней.

Документы, подтверждающие полномочия представителя, представляются счётной комиссией (лицу, осуществляющему функции счётной комиссии) при регистрации на собрании либо прикладываются к заполненному бюллетеню для голосования.

#### 4.2. Органы собрания.

##### 4.2.1. Рабочими органами собрания являются:

- председатель собрания (далее – Председатель);
- секретарь собрания акционеров (далее – Секретарь). Секретарём является корпоративный секретарь;

- счётная комиссия или лицо, осуществляющее функции счётной комиссии. По решению совета директоров функции счётной комиссии Общества может, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - обязан выполнять регистратор.

Председателем является председатель совета директоров, если иное решение не принято советом директоров в рамках созыва собрания, в том числе может быть определён порядок назначения иного Председателя, а случае невозможности участия назначенного Председателя в собрании.

4.2.2. Председатель обеспечивает ведение собрания, в том числе осуществляет следующие функции:

- открывает и закрывает собрание;
- объявляет начало и окончание рассмотрения вопроса(ов) повестки дня;
- объявляет лиц, представляющих информацию по вопросам повестки дня;
- предоставляет слово выступающим;
- объявляет время начала и окончания голосования по вопросу(ам) повестки дня;
- устанавливает перерывы в работе собрания;
- даёт необходимые указания и поручения Секретарю, координирует работу счётной комиссии;
- принимает решения о начале и прекращении прений по вопросам повестки дня;
- устанавливает регламент докладчикам (содокладчикам) по вопросам повестки дня и выступающим с вопросами или в прениях;
- определяет количество лиц, выступающих в прениях;
- контролирует исполнение регламента и порядка ведения собрания;
- принимает решение о проведении на собрании видео- и/или аудиозаписи или запрещении видео- и/или аудиозаписи;
- применяет и осуществляет толкование норм настоящего положения, а также определяет порядок работы собрания в случаях, не предусмотренных настоящим Положением;
- подписывает протокол собрания;
- принимает меры по поддержанию порядка на собрании, в случаях нарушения выступающим определённого порядка или настоящего положения, лишает его слова.

##### 4.2.3. Секретарь осуществляет следующие функции:

- обеспечение соблюдения процедуры регистрации участников собрания;
- представляет информацию (материалы) по вопросам повестки дня собрания зарегистрированным участникам собрания по их запросу;
- составляет и передаёт Председателю список лиц, желающих выступить по вопросам повестки дня;
- составляет и передаёт Председателю перечень вопросов к докладчикам;
- организует ведение протокола собрания, отчёта об итогах голосования;
- по указанию Председателя оглашает итоги голосования и принятые решения на собрании;

- осуществлять сбор и передачу полученных Обществом заполненных бюллетеней для голосования счётной комиссии (лицу, осуществляющему функции счётной комиссии);
- подписывает протокол собрания;
- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим положением и решениями Председателя.

4.2.4. Счётная комиссия Общества (лицо, осуществляющее функции счётной комиссии):

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в собрании;
- выдаёт бюллетени для голосования;
- определяет наличие кворума собрания;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- доводит итоги голосования до Председателя и/или Секретаря;
- передаёт в архив бюллетени для голосования;
- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

4.3. Регистрация участников собрания, кворум собрания.

4.3.1. Акционер (представитель акционера) получает право на участие в собрании в форме совместного присутствия только после прохождения регистрации.

Место регистрации участников собрания должно совпадать с местом проведения собрания. Собрание не может быть открыто ранее объявленного времени.

Регистрация начинается не позднее, чем за час до назначенного времени проведения собрания. Регистрации для участия в собрании подлежат лица, имеющие право на участие в собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания. Лица, имеющие право на участие в собрании, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети «Интернет» не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания, вправе присутствовать на собрании.

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

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

В случае не направления или вручения под роспись бюллетеня для голосования до даты проведения собрания бюллетень для голосования должен быть вручён под подпись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в собрании.

4.3.2. Кворум собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. При определении кворума учитываются нормы пункта 4.24 Положения № 660-П.

Если повестка дня собрания 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.

4.3.3. В случае, если ко времени начала проведения собрания в форме совместного присутствия не имеется кворума ни по одному вопросу, включённому в повестку дня собрания, Председатель объявляет о переносе открытия собрания на один час. Перенос открытия собрания более одного раза не допускается.

4.3.4. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в собрании, а также по бюллетеню, подписанному представителем лица, без приложения документов, подтверждающих полномочия представителя, не учитываются при определении кворума собрания, проводимого в форме заочного голосования. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в собрании, не учитываются при определении кворума собрания, проводимого в форме совместного присутствия, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путём его направления Обществу, которое получило указанный бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения собрания. Данное правило не применяется, если голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется путём направления Обществу двух или более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный Обществом в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право на участие в собрании, или хотя бы к одному из бюллетеней приложены документы, подтверждающие полномочия представителя.

4.3.5. Голоса по полученным Обществом бюллетеням для голосования, подписанным представителем, действующим на основании доверенности на голосование, не учитываются при определении кворума собрания, в случае получения Обществом или регистратором Общества, выполняющим функции счётной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения собрания в форме совместного присутствия или до даты окончания приёма бюллетеней при проведении собрания в форме заочного голосования.

4.3.6. При отсутствии кворума для проведения годового собрания должно быть проведено повторное собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного собрания может быть проведено повторное собрание с той же повесткой дня. Повторные собрания созываются советом директоров.

#### 4.4. Процедура ведения собрания.

Процедура ведения собрания включает в себя:

- оглашение кворума по результатам регистрации;
- объявление об открытии собрания;
- оглашение повестки дня и регламента собрания;
- проведение голосования по процедурным вопросам (в случае необходимости);
- рассмотрение каждого вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум;
- голосование (заполнение бюллетеней);
- перерыв на подведение счётной комиссией итогов голосования (в случае необходимости);
- оглашение итогов голосования и принятых решений;
- закрытие собрания.

4.4.1. В установленное время начала собрания представитель счётной комиссии (лицо, исполняющее функции счётной комиссии) сообщает участникам собрания информацию об итогах регистрации, и наличии или отсутствии кворума.

Председатель, представившись, объявляет о возможности открытия собрания или переносе открытия. После объявления об открытии собрания представляет присутствующим Секретаря, оглашает повестку дня собрания и докладчиков по каждому вопросу.

Голосование по процедурным вопросам, связанным с порядком ведения собрания, проводится путём поднятия руки акционером (его представителем) без заполнения бюллетеней.

4.4.2. Каждый вопрос повестки дня рассматривается в следующем порядке: выступление докладчика (содокладчика в случае необходимости), ответы на вопросы, обсуждение.

Время для докладов, ответов на вопросы и обсуждения, порядок и форма (письменная, устная) направления вопросов к докладчикам (содокладчикам) определяются Председателем.

Присутствующий на собрании вправе начать выступление только после предоставления ему слова Председателем. Члены совета директоров, генеральный директор имеют право на внеочередное выступление со справкой по любому вопросу повестки дня собрания. По единогласному решению участников собрания, являющихся акционерами (их представителями), выступления докладчиков (содокладчиков), ответы на вопросы и обсуждение могут быть отменены. Председатель не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением докладчиком (содокладчиком) порядка, настоящего положения и иными процедурными обстоятельствами.

Председателем может быть объявлен перерыв в рассмотрении повестки дня собрания. При возобновлении работы собрания после окончания перерыва кворум не определяется.

Председатель должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на собрании акционеров.

4.4.3. По завершении обсуждения вопросов повестки дня Председатель или Секретарь по его указанию объявляет порядок голосования и заполнения бюллетеней для голосования. По решению Председателя голосование может осуществляться после обсуждения каждого вопроса повестки дня.

Голосование по вопросам повестки дня собрания акционеров осуществляется бюллетенями.

Участник собрания вправе голосовать по бюллетеню в любой момент с начала собрания. Участник собрания может сформировать и выразить своё мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня – это право акционера.

Если участник собрания по каким-либо причинам не сдал бюллетень в ходе собрания до момента завершения процедуры подведения итогов голосования, то он считается не участвующим в голосовании, и его голоса не учитываются при подсчёте итогов голосования.

4.4.5. Недействительными признаются бюллетени, и голоса по ним не подсчитываются:

- в случае наличия исправлений в реквизитах бюллетеней;
- в случае несоответствия представленного заполненного бюллетеня тексту и форме бюллетеня, утверждённого советом директоров;
- в случае если в бюллетене для голосования оставлен более, чем один вариант голосования, за исключением случаев голосования в соответствии с разъяснениями, указанными в бюллетене для голосования;
- в случае отсутствия под бюллетенем подписи участника голосования (при проведении собрания в форме совместного присутствия);
- если при подсчёте голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня собрания голосующим оставлены разные варианты голосования;
- если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Общества вариант голосования «ЗА» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в данный орган Общества;
- если в бюллетене оставлены голоса «ЗА» по альтернативным вариантам решений в рамках одного вопроса повестки дня;
- если при кумулятивном голосовании акционером распределено между кандидатами в состав совета директоров больше голосов, чем количество голосов, которыми он располагает.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечёт за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

4.4.6. Итоги голосования и решения, принятые собранием, а также формулировки вопросов повестки дня собрания решение по которым не принято, должны быть оглашены на собрании Председателем или Секретарём, за исключением проведения собрания в форме заочного голосования. Решение собрания по вопросу повестки дня может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

После оглашения итогов голосования Председатель объявляет о закрытии собрания акционеров.

4.5. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включённым в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включённого в повестку дня собрания акционеров, или при изменении повестки дня собрания присутствовали все акционеры Общества.

## **5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ**

5.1. По итогам голосования на собрании счётная комиссия (лицо, осуществляющее её функции) составляет протокол об итогах голосования, подписываемый всеми участвующими в работе собрания членами счётной комиссии или уполномоченными представителями регистратора Общества с приложением его печати (в случае если функции счётной комиссии на собрании выполняет (осуществляет) регистратор Общества). В протоколе об итогах голосования на собрании указываются сведения, предусмотренные Положением № 660-П. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трёх рабочих дней после закрытия собрания или даты окончания приёма бюллетеней при проведении собрания в форме заочного голосования.

Количество экземпляров протокола об итогах голосования должно соответствовать количеству экземпляров протокола собрания.

5.2. Протокол собрания составляется не менее чем в двух экземплярах не позднее трёх рабочих дней после закрытия собрания или даты окончания приёма бюллетеней при проведении собрания в форме заочного голосования.

Протокол собрания составляется по форме согласно приложению № 5 или № 6 к настоящему положению с учётом требований законодательства Российской Федерации. В протоколе собрания может содержаться дополнительная информация, в том числе выступления, которые подлежат внесению в протокол по требованию лиц, принимавших участие в собрании, иные сведения, предусмотренные настоящим положением.

К протоколу собрания приобщаются:

- протокол об итогах голосования на собрании;
- документы, принятые или утверждённые решениями собрания.

5.3. Решения, принятые собранием, и итоги голосования должны доводиться до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в форме отчёта об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении собрания, не позднее четырёх рабочих дней после даты закрытия собрания или даты окончания приёма бюллетеней при проведении собрания в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчёте об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Отчёт об итогах голосования составляется по форме согласно приложению № 7 к настоящему положению с учётом требований законодательства Российской Федерации.

Корпоративный секретарь обеспечивает опубликование (направление) отчёта об итогах голосования.

5.4. Принятое на собрании решение вступает в силу:

- для третьих лиц - с момента подписания протокола собрания. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации;

- для акционеров и органов управления и контроля Общества - с момента оглашения итогов на собрании или подписания протокола собрания, проводимого в форме заочного голосования, в том числе по вопросам избрания органов управления и контроля;

- в определённый решением собрания срок;

- в иные предусмотренные законодательством Российской Федерации сроки.

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

5.6. После составления протокола об итогах голосования бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в собрании печатаются счётной комиссией (регистратором, лицом, исполняющим функции счётной комиссии), и хранятся в архиве Общества без ограничения срока хранения.

Хранение печатанных бюллетеней для голосования осуществляется Обществом в порядке, исключающим возможность доступа к ним лиц, не имеющих на это разрешения генерального директора.

Уполномоченным лицом на вскрытие находящихся на хранении печатанных бюллетеней является корпоративный секретарь. По каждому факту вскрытия находящихся на хранении печатанных бюллетеней для голосования корпоративным секретарём должен быть составлен соответствующий акт.

По требованию Основного общества протокол собрания с приобщёнными к нему документами направляются Основному обществу в электронном виде по адресу электронной почты Основного общества, при этом плата за предоставление документов не взимается.

## **6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

6.1. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции собрания, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения законодательства Российской Федерации и настоящего положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения собрания, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового собрания.

6.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества отдельные разделы/статьи/пункты/приложения настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти разделы/статьи/пункты/приложения утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества.

6.3. В случае признания в установленном законодательством порядке недействительными одного или нескольких разделов/статей/пунктов настоящего положения, действие данных разделов/статей/пунктов прекращается. Прекращение действия отдельных разделов/статей/пунктов настоящего положения не влияет на действительность настоящего положения в целом.

6.4. Все, что не предусмотрено настоящим положением, регулируются законодательством Российской Федерации.

6.5. В связи с вступлением в силу настоящего положения утрачивает силу Положение об общем собрании акционеров акционерного общества «Изумруд», утверждённое решением Общего собрания акционеров (Протокол от 20 июня 2019 года № 29).



(Бланк Общества)

## СООБЩЕНИЕ

о проведении годового (или внеочередного) общего собрания акционеров<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_ акционерное общество «\_\_\_\_\_» (место нахождения: \_\_\_\_\_)<sup>2</sup> извещает о проведении в «\_\_\_» часов \_\_ минут «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по адресу: \_\_\_\_\_ годового (или внеочередного) общего собрания акционеров АО «\_\_\_\_\_».

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: с «\_\_\_» часов \_\_ минут «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: \_\_\_\_\_ (указывается, если бюллетени для голосования направляются акционерам до даты проведения собрания).

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: \_\_\_\_\_ (указывается, если решением совета директоров определён сайт, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня).

## ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

- 1.
- 2.
- ...

Дата окончания приёма предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества – «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (указывается, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров).

Владельцы акций обыкновенных Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется лицами, включёнными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в течение двадцати<sup>3</sup> дней до проведения общего собрания акционеров в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: \_\_\_\_\_ с \_\_ часов \_\_ минут до \_\_ часов \_\_ минут, а также во время и в месте проведения собрания. Предварительно необходимо договориться по телефону: \_\_\_\_\_.

<sup>1</sup> в случае проведения повторного собрания указывается повторное годовое или повторное внеочередное.

<sup>2</sup> в соответствии со статьёй 54 Гражданского кодекса Российской Федерации место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путём указания наименования населённого пункта (муниципального образования).

<sup>3</sup> указывается тридцать дней, если повестка дня собрания содержит вопрос о реорганизации Общества.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.

В целях ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению:

- физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;
- лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица без доверенности, должно предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;
- представитель лица, включённого в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

К бюллетеням, направленным в адрес Общества и подписанным представителем лица, включённого в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должна прилагаться доверенность, на основании которой действует представитель. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально<sup>4</sup>.

*В случаях, установленных пунктом 2 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», в сообщении о проведении собрания должна быть указана 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.*

---

<sup>4</sup> абзац указывается, если бюллетени для голосования направляются акционерам до даты проведения собрания

(Бланк Общества)

## СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного<sup>5</sup> общего собрания акционеров<sup>6</sup>

\_\_\_\_\_ акционерное общество «\_\_\_\_\_» (место нахождения: \_\_\_\_\_)<sup>2</sup> извещает о проведении «\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. внеочередного общего собрания акционеров АО «\_\_\_\_\_».

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: «\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: \_\_\_\_\_.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: \_\_\_\_\_.  
(указывается, если решением совета директоров определён сайт, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня).

## ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

- 1.
- 2.
- ...

Владельцы акций обыкновенных Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Владельцы акций привилегированных типа «А» Общества не имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров или имеют право голоса по всем вопросам повестки дня/по вопросам № \_\_\_\_\_. Ошибка! Закладка не определена.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется лицами, включёнными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в течение двадцати<sup>3</sup> дней до проведения общего собрания акционеров в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества<sup>7</sup>: \_\_\_\_\_ с \_\_ часов \_\_ минут до \_\_ часов \_\_ минут. Предварительно необходимо договориться по телефону: \_\_\_\_\_.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.

В целях ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению:

- физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;
- лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица без доверенности, должно предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал или нотариально

<sup>5</sup> проведение годового собрания в форме заочного голосования возможно только в случае, если на дату проведения собрания такая возможность предусмотрена законодательством Российской Федерации.

<sup>6</sup> в случае проведения повторного собрания указывается повторное внеочередное.

<sup>7</sup> у Общества отсутствует обязанность по обеспечению доступа к материалам к собранию в дату проведения общего собрания (дату окончания приёма заполненных бюллетеней) акционеров в форме заочного голосования.



заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;

- представитель лица, включённого в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

К бюллетеням, направленным в адрес Общества и подписанным представителем лица, включённого в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должна прилагаться доверенность, на основании которой действует представитель. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

*В случаях, установленных пунктом 2 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», в сообщении о проведении собрания должна быть указана 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.*

Приложение № 3  
к положению об общем собрании акционеров  
АО «Изумруд»

**БЮЛЛЕТЕНЬ**  
для голосования на годовом (или внеочередном)<sup>1</sup> общем собрании акционеров  
\_\_\_\_\_ акционерного общества «\_\_\_\_\_»

Место нахождения<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ акционерного общества «\_\_\_\_\_»:

Адрес Общества: \_\_\_\_\_.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Годовое (или внеочередное) общее собрание акционеров Общества проводится «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в \_\_ часов \_\_ минут по адресу: \_\_\_\_\_.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: \_\_\_\_\_  
(указывается, если бюллетени для голосования направляются акционерам до даты проведения собрания).

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: \_\_\_\_\_.  
(указывается, если решением совета директоров определён сайт, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня).

Количество голосов по вопросу № 1 и № 3 повестки дня:

Количество голосов по вопросу № 2 повестки дня (кумулятивное голосование)<sup>8</sup>: 

--

Фамилия, имя, отчество акционера-физического лица или наименование акционера-юридического лица, включённого в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

--

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня - «\_\_\_\_\_» (указывается вопрос повестки дня):

«\_\_\_\_\_» (указывается вопрос, поставленный на голосование)<sup>9</sup>.

Вариант голосования	Число голосов (указывается только в случаях, указанных ниже в разъяснениях)
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

**ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ. Неужные варианты голосования зачеркните.**

Особые отметки:

- 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;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
- голосование осуществляется частью акций, а другая часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании

Нужное отметить (в случае необходимости)

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня: «Избрание членов совета директоров АО «\_\_\_\_\_».

«Избрать совет директоров АО «_____» в следующем составе:		
Вариант голосования	ФИО кандидатов в совет директоров	Число голосов
ЗА		
ПРОТИВ	всех кандидатов	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	по всем кандидатам	

Особые отметки:

- 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;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
- голосование осуществляется частью акций, а другая часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право

<sup>8</sup> в случае если в повестку дня также включён вопрос, по которому количество голосов у акционера будет иное, чем указано по другим вопросам, то необходимо отразить отдельно номер вопроса и количество голосов, которое имеет акционер по данному вопросу. По каждому вопросу повестки дня должно быть указано количество голосов, которое имеет акционер по данному вопросу.

<sup>9</sup> по вопросу об утверждении Устава Общества в новой редакции (внесении в него изменений), по вопросу об утверждении внутреннего документа Общества (внесении в него изменений), по вопросам об утверждении годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества или иного документа Общества в конце вопроса, поставленного на голосование, вставляется сноска (ссылка) следующего содержания:

«Устав Общества в новой редакции (или соответственно иной документ, утверждаемый общим собранием акционеров) представлен в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания».

на участие в общем собрании  
Нужное отметить (в случае необходимости)

**Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня:** «Избрание членов ревизионной комиссии АО «\_\_\_\_\_»».

«Избрать ревизионную комиссию АО «_____» в следующем составе:			Число голосов (указывается только в случаях, указанных ниже в разъяснениях)
№ п/п	ФИО кандидатов в ревизионную комиссию	Вариант голосования	
1		ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
2		ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
...		ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

**ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ** в отношении каждого кандидата. *Ненужные варианты голосования зачеркните.*

**Особые отметки:**

- 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;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
- голосование осуществляется частью акций, а другая часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании

Нужное отметить (в случае необходимости)

**РАЗЪЯСНЕНИЯ:**

**По вопросу № 1** повестки дня голосование осуществляется перечёркиванием  ненужных вариантов голосования; Если Вы хотите проголосовать «ЗА» - перечеркните варианты с надписью «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» вот так: ; графа «Число голосов» заполняется только в случаях, указанных ниже в разъяснениях.

**По вопросу № 2<sup>10</sup>** повестки дня проводится **кумулятивное** голосование. При кумулятивном голосовании 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, при этом порядок голосования следующий: в случае выбора варианта голосования, выраженного формулировкой «ЗА», голосующим напротив имени кандидата указываются голоса, отданные за соответствующего кандидата. В случае выбора варианта голосования, выраженного формулировкой «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», ненужные варианты голосования зачеркните вот так: .

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.

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

Бюллетени, в которых сумма распределённых голосов превышает количество имеющихся у участника голосования кумулятивных голосов, считаются недействительными.

**По вопросу № 3<sup>11</sup>** повестки дня голосование осуществляется перечёркиванием  ненужных вариантов голосования в отношении каждого кандидата, голосующий вправе оставить голоса только за \_\_ кандидатов (количество лиц, которые должны быть избраны в ревизионную комиссию Общества).

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 вправе оставить более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить только один вариант голосования.

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

В случае если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, 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.

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 варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный 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 вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров (его представителя)

*(представителю указать - фамилию, инициалы, реквизиты доверенности/иного документа, на основании которого действует представитель)*

**Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.**

Неправильно заполненный бюллетень, а также бюллетень без подписи, признается **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**.

<sup>10</sup> указывается, если повестка дня собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров.

<sup>11</sup> указывается, если повестка дня собрания содержит вопрос об избрании членов ревизионной комиссии.

Приложение № 4  
к положению об общем собрании акционеров  
АО «Изумруд»

**БЮЛЛЕТЕНЬ**  
для голосования на внеочередном<sup>5</sup> общем собрании акционеров<sup>6</sup>  
\_\_\_\_\_ акционерного общества «\_\_\_\_\_»

Место нахождения<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ акционерного общества «\_\_\_\_\_»:

Адрес Общества: \_\_\_\_\_.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приёма заполненных бюллетеней): «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: \_\_\_\_\_.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: \_\_\_\_\_.  
(указывается, если решением совета директоров определён сайт, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня).

Количество голосов по вопросу № 1 повестки дня<sup>8</sup>:

Фамилия, имя, отчество акционера-физического лица или наименование акционера-юридического лица, включённого в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня - «\_\_\_\_\_» (указывается вопрос повестки дня):

«\_\_\_\_\_» (указывается вопрос, поставленный на голосование)<sup>9</sup>

Вариант голосования	Число голосов (указывается только в случаях, указанных ниже в разъяснениях)
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

**ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ. Ненужные варианты голосования зачеркните.**

Особые отметки:

- 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;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
- голосование осуществляется частью акций, а другая часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании

Нужно отметить (в случае необходимости)

**РАЗЪЯСНЕНИЯ:**

**По вопросу № 1** повестки дня голосование осуществляется перечёркиванием  ненужных вариантов голосования; Если Вы хотите проголосовать «ЗА» - перечеркните варианты с надписью «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» вот так: ; графа «Число голосов» заполняется **только** в случаях, указанных ниже в разъяснениях.

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 вправе оставить более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить только один вариант голосования.

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

В случае если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, 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.

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 варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный 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 вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров (его представителя)

(представителю указать - фамилию, инициалы, реквизиты доверенности/иного документа, на основании которого действует представитель)

**Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.**

Неправильно заполненный бюллетень признается **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**.

Приложение № 5  
к положению об общем собрании акционеров  
АО «Изумруд»

**ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_**  
**общего собрания акционеров**  
**\_\_\_\_\_ акционерного общества « \_\_\_\_\_ »**

Полное фирменное наименование Общества	_____ акционерное общество « _____ » (далее также Общество).
Место нахождения Общества <sup>2</sup>	_____.
Адрес Общества	_____.
Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание)	Годовое/внеочередное/повторное годовое/повторное внеочередное.
Форма проведения Собрания	Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения Собрания	« ____ » _____ 20 ____ г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании	« ____ » _____ 20 ____ г.
Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание)	_____.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени <sup>12</sup>	_____.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней <sup>13</sup>	_____.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании	__ часов __ минут « ____ » _____ 20 ____ г.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании	__ часов __ минут « ____ » _____ 20 ____ г.
Время открытия Собрания	__ часов __ минут « ____ » _____ 20 ____ г.
Время закрытия Собрания	__ часов __ минут « ____ » _____ 20 ____ г.
Время начала подсчёта голосов	__ часов __ минут « ____ » _____ 20 ____ г.
Председатель Собрания	_____.
Секретарь Собрания	_____.
Счётная комиссия (лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии)	Функции счётной комиссии на Собрании выполнял регистратор Общества: _____. Уполномоченные _____ лица регистратора: _____. <sup>14</sup>
Дата составления (подписания) протокола Собрания	« ____ » _____ 20 ____ г.

\_\_\_\_\_: Представитель счётной комиссии огласил результаты регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:

На \_\_ часов \_\_ минут (время начала Собрания) зарегистрировались лица, имевшие право на участие в Собрании (их полномочные представители), обладающие в совокупности \_\_\_\_\_ голосами размещённых голосующих акций Общества, что составляет \_\_\_\_\_% от общего числа голосов размещённых голосующих акций Общества, которыми владели лица, имевшие право голосовать по вопросам повестки дня Собрания.<sup>15</sup>

**Кворум для проведения Собрания имелся.**

Председатель Собрания \_\_\_\_\_ объявил Собрание открытым и огласил повестку дня:

- 1.
- 2.

<sup>12</sup> указывается, если бюллетени для голосования направлялись акционерам до даты проведения собрания.

<sup>13</sup> указывается, если решением совета директоров определён сайт, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня.

<sup>14</sup> если функции счётной комиссии выполнял не регистратор, то указываются ФИО членов счётной комиссии (лица, осуществляющего функции счётной комиссии).

<sup>15</sup> в случае если кворум имеется только по одному или нескольким вопросам повестки дня, данный факт подлежит отражению в протоколе собрания.

.....

По вопросам повестки дня Собрания выступили \_\_\_\_\_.<sup>16</sup>

Перед началом обсуждения вопроса об избрании членов совета директоров, до сведения лиц, присутствующих на Собрании, в соответствии с пунктом 4.13 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) представителем счётной комиссии была доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов в совет директоров по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте в сети «Интернет»<sup>17</sup>, не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания.<sup>18</sup>

      : Завершение обсуждения вопросов повестки дня Собрания.

Представитель счётной комиссии, руководствуясь пунктом 4.20 Положения, довел до присутствующих на Собрании информацию о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в Собрании к этому моменту: на \_\_ часов \_\_ минут зарегистрировались лица, имевшие право на участие в Собрании (их полномочные представители), обладающие в совокупности \_\_\_\_\_ голосами размещённых голосующих акций Общества, что составляет \_\_\_% от общего количества голосов размещённых голосующих акций Общества, которыми владели лица, имевшие право голосовать по вопросам повестки дня Собрания.

В дальнейшем осуществлялось голосование, подведение итогов голосования. Следующие результаты голосования и принятые решения были оглашены на Собрании:

**1. По первому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: \_\_\_\_\_.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: \_\_\_\_\_.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_%<sup>19</sup>). **Кворум имелся.**

Вопрос, поставленный на голосование:

« \_\_\_\_\_ »<sup>9</sup>.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
<b>ЗА</b>		
<b>ПРОТИВ</b>		
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>		
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>		

\*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:

\_\_\_\_\_.<sup>20</sup>

**или указывается, что решение не принято.**

**2. По второму вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: \_\_\_\_\_.

<sup>16</sup> также здесь необходимо отразить краткое содержание выступлений акционеров (с указанием ФИО), ответы на их вопросы (в случае наличия) и иное, что полномочные лица требовали внести в протокол (информацию, относящуюся к деятельности Общества и не противоречащую законодательству).

<sup>17</sup> фраза «или электронная форма которых заполнена на сайте в сети «Интернет» указывается, если решением совета директоров определён сайт, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня.

<sup>18</sup> абзац указывается, если бюллетени для голосования направлялись акционерам до даты проведения собрания. В случае невключения данного абзаца, в следующем абзаце необходимо ввести сокращение слова Положение.

<sup>19</sup> указывается процент от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения.

<sup>20</sup> по вопросу об утверждении Устава Общества в новой редакции (внесении в него изменений), по вопросу об утверждении внутреннего документа Общества (внесении в него изменений), по вопросам об утверждении годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества или иного документа Общества указывается принятое решение без сноски (ссылки) на состав информации (материалов).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: \_\_\_\_\_.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_ %<sup>19</sup>). Кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать совет директоров АО «\_\_\_\_\_» в следующем составе:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_;  
 \_\_\_\_\_;  
 \_\_\_\_\_;  
 \_\_\_\_\_;  
 \_\_\_\_\_».

Итоги голосования:

Вариант голосования	ФИО кандидатов в совет директоров	Число голосов
ЗА		
ПРОТИВ	всех кандидатов	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	по всем кандидатам	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:

**Избрать совет директоров АО «\_\_\_\_\_» в следующем составе:**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_;  
 \_\_\_\_\_;  
 \_\_\_\_\_;  
 \_\_\_\_\_».

*или указывается, что решение не принято.*

### **3. По третьему вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: \_\_\_\_\_.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: \_\_\_\_\_.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_ %<sup>19</sup>). Кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать ревизионную комиссию АО «\_\_\_\_\_» в следующем составе:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_;  
 \_\_\_\_\_;  
 \_\_\_\_\_».

Итоги голосования:

№ п/п	ФИО кандидатов в ревизионную комиссию	Вариант голосования/число голосов						Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
		ЗА	Процент*	ПРОТИВ	Процент*	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Процент*	
1								
2								
...								

\*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:

**Избрать ревизионную комиссию АО «\_\_\_\_\_» в следующем составе:**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_;  
 \_\_\_\_\_;  
 \_\_\_\_\_».

*или указывается, что решение не принято.*

**4. По четвёртому вопросу повестки дня:**<sup>21</sup>

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: \_\_\_\_\_.

Вопрос, поставленный на голосование:

« \_\_\_\_\_ ».

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
<b>ЗА</b>		
<b>ПРОТИВ</b>		
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>		
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>		

*\*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании.*

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:

\_\_\_\_\_.

*или указывается, что решение не принято.*

\_\_\_\_\_: Председатель Собрания \_\_\_\_\_ объявил Собрание закрытым.

Председатель Собрания

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Секретарь Собрания

\_\_\_\_\_  
(подпись)

<sup>21</sup> указывается в отношении вопроса о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.



Приложение № 6  
к положению об общем собрании акционеров  
АО «Изумруд»

**ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_**  
**общего собрания акционеров**  
**\_\_\_\_\_ акционерного общества «\_\_\_\_\_»**

Полное фирменное наименование Общества	_____ акционерное общество «_____» (далее также Общество).
Место нахождения Общества <sup>2</sup>	_____.
Адрес Общества	_____.
Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание)	Внеочередное/повторное внеочередное. <sup>5</sup>
Форма проведения Собрания	Заочное голосование.
Дата проведения Собрания (дата окончания приёма заполненных бюллетеней)	«__» _____ 20__ г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании	«__» _____ 20__ г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени	_____.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней <sup>13</sup>	_____.
Председатель Собрания	_____.
Секретарь Собрания	_____.
Счётная комиссия (лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии)	Функции счётной комиссии на Собрании выполнял регистратор Общества: _____. Уполномоченные лица регистратора: _____. <sup>14</sup>
Дата составления (подписания) протокола Собрания	«__» _____ 20__ г.

До даты окончания приёма заполненных бюллетеней получены бюллетени (электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети «Интернет» \_\_\_\_\_)<sup>22</sup> от акционеров (их полномочных представителей), обладающих в совокупности \_\_\_\_\_ голосами размещённых голосующих акций Общества, что составляет \_\_\_\_\_ % от общего числа голосов размещённых голосующих акций Общества, которыми владели лица, имевшие право голосовать по вопросам повестки дня Собрания. **Кворум Собрания имелся.**<sup>15</sup>

**Повестка дня Собрания:**

- 1.
- 2.
- ...

**1. По первому вопросу повестки дня Собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: \_\_\_\_\_.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): \_\_\_\_\_.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_ %<sup>19</sup>). **Кворум имелся.**

Вопрос, поставленный на голосование:

«\_\_\_\_\_»<sup>9</sup>.

Итоги голосования:

<sup>22</sup> фраза (электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети «Интернет» \_\_\_\_\_) указывается, если решением совета директоров определён сайт, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня.

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
<b>ЗА</b>		
<b>ПРОТИВ</b>		
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>		
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>		

*\*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.*

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:

\_\_\_\_\_.<sup>20</sup>  
**или указывается, что решение не принято.**

**2. По второму вопросу повестки дня:<sup>21</sup>**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: \_\_\_\_\_.

Вопрос, поставленный на голосование:

« \_\_\_\_\_ ».

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
<b>ЗА</b>		
<b>ПРОТИВ</b>		
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>		
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>		

*\*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании.*

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:

\_\_\_\_\_.  
**или указывается, что решение не принято.**

Председатель Собрания

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

Секретарь Собрания

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

Приложение № 7  
к положению об общем собрании акционеров  
АО «Изумруд»

**Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование Общества	_____ акционерное общество «_____» (далее также Общество).
Место нахождения Общества <sup>2</sup>	_____.
Адрес Общества	_____.
Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание)	Годовое/внеочередное/повторное годовое/повторное внеочередное.
Форма проведения Собрания	Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование или заочное голосование
Дата проведения Собрания <sup>23</sup>	«__» _____ 20__ г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании	«__» _____ 20__ г.
Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание) <sup>24</sup>	_____.
Председатель Собрания	_____.
Секретарь Собрания	_____.
Счётная комиссия	Функции счётной комиссии на Собрании выполнял регистратор Общества: _____. Уполномоченные лица регистратора: _____. <sup>25</sup>
Дата составления (подписания) отчёта об итогах голосования	«__» _____ 20__ г.

**Повестка дня Собрания:**

- 1.
- 2.
- ....

**Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания.**

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: \_\_\_\_\_.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): \_\_\_\_\_.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_%<sup>19</sup>). Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
<b>ЗА</b>		
<b>ПРОТИВ</b>		
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>		
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>		

\*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:

\_\_\_\_\_,<sup>9</sup>  
**или указывается, что решение не принято.**

**Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания.**

<sup>23</sup> в случае проведения собрания в форме заочного голосования, то указывается «Дата проведения Собрания (дата окончания приёма заполненных бюллетеней)».

<sup>24</sup> указывается в случае проведения общего собрания в форме совместного присутствия.

<sup>25</sup> указывается полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц, а если функции счётной комиссии выполнял не регистратор, то указываются ФИО членов счётной комиссии (лица, осуществляющего функции счётной комиссии).

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: \_\_\_\_\_.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: \_\_\_\_\_.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_ %<sup>19</sup>). Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	ФИО кандидатов в совет директоров	Число голосов
ЗА		
<b>ПРОТИВ</b>	<b>всех кандидатов</b>	
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>по всем кандидатам</b>	
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>		

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:

**Избрать совет директоров АО « \_\_\_\_\_ » в следующем составе:**

\_\_\_\_\_;  
 \_\_\_\_\_;  
 \_\_\_\_\_;  
 \_\_\_\_\_;  
 \_\_\_\_\_.

*или указывается, что решение не принято.*

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: \_\_\_\_\_.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: \_\_\_\_\_.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_ %<sup>19</sup>). Кворум имелся.

Итоги голосования:

№ п/п	ФИО кандидатов в ревизионную комиссию	Вариант голосования/число голосов						Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
		ЗА	Процент*	ПРОТИВ	Процент*	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Процент*	
1								
2								
...								

\*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:

**Избрать ревизионную комиссию АО « \_\_\_\_\_ » в следующем составе:**

\_\_\_\_\_;  
 \_\_\_\_\_;  
 \_\_\_\_\_.

*или указывается, что решение не принято.*

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания.<sup>21</sup>

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: \_\_\_\_\_.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
<b>ЗА</b>		
<b>ПРОТИВ</b>		
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>		
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>		

\*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:

\_\_\_\_\_.  
*или указывается, что решение не принято.*

Председатель Собрания

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

Секретарь Собрания

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

В данном документе прошито,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 15 (пятнадцать) л.  
Секретарь годового общего  
собрания акционеров

АО «Изумруд»  
Е.И. Лозовик

