

Утверждено  
Решением Общего собрания акционеров  
АО «НПП «Геофизика-Космос»  
(протокол от 5 декабря 2017 г. № 4/17)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос»**

**город Москва, 2017г.**

**Оглавление**

Статья 1. Общие положения.....	3
Статья 2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы Общества.....	4
Статья 3. Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров.....	8
Статья 4. Особенности созыва и подготовки внеочередного Общего собрания акционеров.....	16
Статья 5. Счетная комиссия.....	18
Статья 6. Проведение Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия.....	18
Статья 7. Особенности проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.....	23
Статья 8. Решения Общего собрания акционеров. Документы Общего собрания акционеров.....	23
Статья 9. Заключительные положения.....	28

## Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об общем собрании акционеров (далее – Положение) Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос» (далее – Общество) разработано и принято в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» и уставом Общества (далее - Устав).

1.2. Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров), не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и законных интересов акционеров.

1.3. Настоящее Положение утверждается решением Общего собрания акционеров и вступает в силу с момента его утверждения.

1.4. Настоящее Положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров, порядок формирования рабочих органов Общего собрания акционеров и регулирует иные вопросы, связанные с Общим собранием акционеров.

1.5. Общее собрание акционеров может быть проведено:

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

1.5.2. в форме заочного голосования.

1.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

1.7. Годовое Общее собрание акционеров может проводиться только в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, вынесенным на голосование.

1.8. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годовых Общих собраний акционеров, являются внеочередными.

1.9. Компетенция Общего собрания акционеров устанавливается уставом Общества в соответствии с Законом об акционерных обществах.

## **Статья 2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы Общества**

2.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества (далее – Совет директоров), Ревизионную комиссию Общества (далее – Ревизионную комиссию). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

2.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

2.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) путем направления по почте заказным письмом или через курьерскую службу по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества на имя председателя Совета директоров либо вручения под роспись генеральному директору, председателю Совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право внесения вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и направления предложений о выдвижении кандидатов путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов является дата,

указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, либо (в случае вручения предложения под роспись любому из указанных в настоящем пункте должностных лиц и сотрудников Общества или доставки с помощью курьерской службы) дата такого вручения или доставки, либо день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

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

2.5. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать в отношении каждого предлагаемого кандидата:

2.5.1. фамилию, имя, отчество, дату его рождения и данные документа, удостоверяющего личность каждого предлагаемого кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место выдачи, орган, выдавший документ);

2.5.2. сведения о должностях, занимаемых кандидатом в Обществе и других организациях за последние пять лет и на момент выдвижения в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

2.5.3. сведения об образовании, специальности и квалификации кандидата;

2.5.4. наименование органа Общества, для избрания в который выдвигается кандидат;

2.5.5. доля участия кандидата в уставном капитале Общества, а также доля принадлежащих кандидату обыкновенных акций Общества.

Предложение о выдвижении кандидата в органы Общества должно также содержать информацию о наличии письменного согласия (согласие) кандидата на выдвижение и избрание в соответствующий орган Общества, информацию о соответствии кандидата в члены Совета директоров требованиям, предусмотренным Положением о Совете директоров Общества, а также требованиям, предъявляемым к независимым директорам Законом об акционерных обществах и Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Центральным банком Российской Федерации (письмо от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463), а также иную информацию, имеющую значение для избрания кандидата в состав соответствующего органа Общества.

2.6. Доля голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), вносящим предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

Для определения доли голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), вносящим предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров, Общество получает сведения от держателя реестра акционеров Общества (Регистратора) в форме выписок (выписки), справок и/или списков лиц, владеющих определенным количеством акций, из системы ведения реестра акционеров Общества по лицевым счетам (лицевому счету) акционеров (акционера), вносящих предложение в повестку дня Общего собрания акционеров.

2.7. В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в соответствующие органы Общества подписано акционером, права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

2.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов должно быть подписано вносящим его акционерами (акционером). В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидата в органы Общества подписано представителем акционера, к такому предложению должен прилагаться оригинал доверенности (удостоверенная в установленном порядке копия доверенности), которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.9. Число кандидатов, выдвигаемых акционером (акционерами) в органы Общества в соответствии с пунктом 2.1–2.2 настоящего Положения, не может превышать количественный состав таких органов, определенный решением общего собрания акционеров или Уставом Общества.

2.10. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении предлагаемых вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 2.1 или 2.2. настоящего Положения.

2.11. Совет директоров обязан включить вопрос, предложенный акционерами (акционером) в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а выдвинутых кандидатов – в список кандидатур для

голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

2.11.1. акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 2.1–2.2. настоящего Положения;

2.11.2 акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 2.1–2.2 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

2.11.3 предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 2.3, 2.4 и 2.5 настоящего Положения;

2.11.4 вопрос, предложенный для внесения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации.

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

2.12. Мотивированное решение Совета директоров 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 направляется акционерам (акционеру), внесшим такой вопрос или выдвинувшим такого кандидата, не позднее трех дней с даты принятия такого решения.

2.13. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Общества, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур такого органа Общества по своему усмотрению.

2.14. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть включены вопросы:

2.14.1. об избрании Совета директоров;

2.14.2. об избрании Ревизионной комиссии;

2.14.3. об утверждении аудитора Общества;

2.14.4. об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам I квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

### **Статья 3. Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров**

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

3.1.1. форму проведения годового Общего собрания акционеров – собрание;

3.1.2. дату, место, время проведения годового Общего собрания акционеров;

3.1.3 время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

3.1.4. почтовый и электронный адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;

3.1.5. дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

3.1.6. повестку дня годового Общего собрания акционеров;

3.1.7. порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров;

3.1.8. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров,

и порядок ее предоставления;

3.1.9. форму и текст бюллетеня для голосования;

3.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

3.3. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются:

3.3.1. акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;

3.3.2. управляющие компании паевых инвестиционных фондов в случае, если акции Общества составляют имущество паевых инвестиционных фондов;

3.3.3. доверительные управляющие в случае, если акции Общества переданы в доверительное управление, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении;

3.3.4. иные лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.



3.4. В списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержится информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. При этом дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении 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 собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, – более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

3.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен быть подписан уполномоченным представителем Регистратора и удостоверен печатью Регистратора.

3.6. Лица, не включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не могут участвовать в годовом Общем собрании акционеров, но могут присутствовать на нем с разрешения Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров без права голоса.

3.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Общества по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов.

При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

3.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит

вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об акционерных обществах, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением о вручении, и/или через курьерскую службу, и/или передано по факсу (с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передававшего лица), и/или направлено по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.

3.10. В сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров должны указываться:

3.10.1. полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

3.10.2. форма проведения Общего собрания акционеров – собрание;

3.10.3. дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;

3.10.4 время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;

3.10.5. почтовый и (или) электронный адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

3.10.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;

3.10.7. повестка дня Общего собрания акционеров;

3.10.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

3.11. К информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению, относятся:

3.11.1. годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки;

3.11.2. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки такой отчетности;

3.11.3. сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную комиссию, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

3.11.4. рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;

3.11.5. проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества (в случае если повестка годового Общего собрания акционеров содержит соответствующие вопросы);

3.11.6. проекты решений Общего собрания акционеров;

3.11.7. информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

3.11.8. информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров; информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров; примерная форма доверенности и порядок ее удостоверения (в случае необходимости).

3.12. При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом собственных акций, лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, обязательно предоставляется следующая дополнительная информация (материалы):

3.12.1. отчет (заключение) оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

3.12.2. расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;

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

3.13. В случае если повестка дня годового Общего собрания акционеров включает вопрос о реорганизации Общества, лицам, имеющим право на участие в таком Общем собрании акционеров, дополнительно предоставляются:

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

3.13.2. обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;

3.13.3. проект передаточного акта;

3.13.4. годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

3.13.5. квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания.

3.14. Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Закона об акционерных обществах, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна акционерам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания.

В указанные сроки такая информация (материалы) может быть также направлена в электронной форме по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.

3.15. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему информацию и копии материалов, подлежащих обязательному предоставлению, в течение семи дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий указанных документов и материалов, не может превышать затраты на их изготовление.

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

3.17. Бюллетень для голосования предварительно направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения

Общего собрания акционеров любым из способов, указанных в пункте 3.10 настоящего Положения, а также в электронной форме по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.

По требованию акционера бюллетень для голосования должен быть предоставлен ему в месте проведения Общего собрания акционеров и месте нахождения исполнительного органа Общества.

3.18. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров.

3.19. В бюллетене для голосования на годовом Общем собрании акционеров должны быть указаны:

3.19.1. полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

3.19.2. форма проведения Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие) акционеров;

3.19.3. дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;

3.19.4. почтовый и (или) электронный адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

3.19.5. формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

3.19.6. варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;

3.19.7. упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

3.20. 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 акционеров. В отношении голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции Общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения годового Общего собрания акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг в бюллетене должны быть предусмотрены графы для проставления числа голосов по каждому варианту голосования. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, по разным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми

может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

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

3.21.1. голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

3.21.2. если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

3.21.3. голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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 акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

3.21.4. если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

3.22. В случае осуществления кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров:

3.22.1. бюллетень для голосования должен включать в себя указание на осуществление кумулятивного голосования и разъяснение его существа;

3.22.2. по вопросу об избрании членов Совета директоров варианты голосования, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», указываются один раз по отношению ко всем кандидатам. При этом в таком бюллетене напротив имени каждого кандидата должна содержаться графа для проставления числа голосов, отданных за соответствующего кандидата лицом, принимающим участие в Общем собрании акционеров и выбравшим вариант голосования «ЗА»;

3.22.3. бюллетень для голосования должен содержать 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, может быть отдана только за одного кандидата».

3.23. Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования Обществу, к бюллетеню (бюллетеням) для голосования необходимо приложить оригинал (или нотариально удостоверенную копию) доверенности, на основании которой действует представитель.

3.24. Если акционер намерен явиться на Общее собрание акционеров лично или направить на него своего представителя, он должен взять с собой (вручить своему представителю) полученный бюллетень для голосования.

3.25. Если голосование на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия) акционеров, может осуществляться путем направления Обществу заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, которые регистрируются для участия в годовом Общем собрании акционеров и бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, им должны быть выданы бюллетени для голосования по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

3.26. В случае если голосование на годовом Общем собрании акционеров может осуществляться путем направления заполненных бюллетеней для голосования, заполненные бюллетени для голосования, направленные по месту нахождения Общества, признаются направленными по надлежащему почтовому адресу независимо от указания того или иного почтового адреса для целей направления бюллетеней для голосования в сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров.

3.27. Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения Общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня лицом, осуществляющим функции счетной комиссии (Регистратором).

#### **Статья 4. Особенности созыва и подготовки внеочередного Общего собрания акционеров**

4.1. Внеочередное Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, либо путем заочного голосования.

4.2. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается Советом директоров по его собственной инициативе и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также по требованию органов и лиц, указанных в пункте 4.3 настоящего Положения. В случае, если в течение срока, установленного Законом об акционерных обществах, Советом директоров 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.

4.3. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров вправе предъявить:

4.3.1. акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества;

4.3.2. Ревизионная комиссия;

4.3.3. аудитор Общества.

4.4. Доля голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления такого требования.

4.5. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется в письменной форме путем направления по почте заказным письмом по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества на имя Председателя Совета директоров либо вручения под роспись Генеральному директору, Председателю Совета директоров, Корпоративному секретарю или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. Датой внесения требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, либо (в случае вручения требования под



роспись любому из указанных в настоящем пункте должностных лиц и сотрудников Общества) дата такого вручения.

4.6. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров. 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.

4.7. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва Общего собрания акционеров, и количество и категорию (тип) принадлежащих им акций.

4.8. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно быть подписано вносящим его лицом (лицами). В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению должен прилагаться оригинал доверенности (удостоверенная в установленном порядке копия доверенности), которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.9. Совет директоров не вправе отказать в проведении внеочередного Общего собрания акционеров по иным основаниям, нежели предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.10. Совет директоров 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, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

4.11. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорок) дней с момента предъявления требования о его проведении.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то

такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75(семьдесят пять) дней с момента представления требования о его проведении.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 – 70 Закона об акционерных обществах Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорок) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

В случаях, когда в соответствии с Законом об акционерных обществах Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семьдесят) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

4.12. Если иное не обусловлено особенностями проведения внеочередного Общего собрания акционеров, то к созыву и подготовке внеочередного Общего собрания акционеров применяются правила, предусмотренные статьями 2 и 3 настоящего Положения.

## **Статья 5. Счетная комиссия**

5.1. Функции Счетной комиссии выполняет Регистратор.

5.2. Счетная комиссия (Регистратор) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

## **Статья 6. Проведение Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия**

6.1. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности или закона.

6.2. Регистрация лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется в день проведения Общего собрания акционеров.

6.3. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

6.4. Регистрация лица (его представителя, правопреемника) для участия в Общем собрании акционеров производится только в случае, если оно внесено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и предъявило документ, удостоверяющий его личность. Лица, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров и бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров (в случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования), не подлежат регистрации, однако они вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

6.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, удостоверяющих личность или юридический статус, предъявляемых указанными лицами.

6.6. При регистрации лиц, имеющих право на участие и присутствие на Общем собрании акционеров, Счетная комиссия (Регистратор) ведет журнал регистрации.

6.7. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры (их представители), бюллетени которых получены, в том числе на адрес электронной почты, указанный в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, не позднее чем за два дня до даты его проведения.

6.8. На Общем собрании акционеров имеют право присутствовать:

6.8.1. лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители;

6.8.2. Генеральный директор, управляющая организация (управляющий);

6.8.3. члены Совета директоров;

6.8.4. члены Ревизионной комиссии и аудитор Общества;

6.8.5. кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества;

6.8.6. лица, приглашенные Председателем Совета директоров или Генеральным директором Общества.

6.9. Акционер вправе заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

6.10. Регистрация лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

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

6.12. Общее собрание акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие Общего собрания акционеров переносится на два часа. Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

6.13. 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, перед началом обсуждения данного вопроса.

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

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

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

6.15. Решение о проведении и сроках проведения повторного Общего собрания акционеров принимает орган или лицо, принявший (принявшее) решение о проведении Общего собрания акционеров.

6.16. Общее собрание акционеров Общества проводится в месте нахождения Общества.

6.17. Общее собрание акционеров не проводится в ночное время суток.

6.18. В случае невозможности проведения Общего собрания акционеров в течение одного дня Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет перерыв до утра следующего дня.

6.19. Председательствующий на Общем собрании акционеров ведет Общее собрание акционеров согласно повестке дня, определяет порядок выступлений и докладов, подписывает протокол Общего собрания акционеров (далее – Протокол).

6.20. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров, а в его отсутствие – заместитель председателя Совета директоров. По решению Совета директоров на Общем собрании акционеров может председательствовать один из членов Совета директоров.

Функции Секретаря Общего собрания акционеров осуществляет Корпоративный секретарь Общества или иное лицо, назначенное Председательствующим на Общем собрании.

6.21. Общее собрание акционеров начинается с оглашения представителем Регистратора результатов определения кворума, регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, и разъяснения порядка голосования по вопросам, вынесенным на голосование.

6.22. В начале Общего собрания акционеров Председательствующий на Общем собрании акционеров оглашает список присутствующих и отсутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров, присутствие или отсутствие Генерального директора, разъясняет порядок выступлений, ответов на вопросы и другие существенные детали проведения Общего собрания акционеров.

6.23. Общее собрание акционеров проводится непрерывно вплоть до принятия решений по всем вопросам повестки дня. Через каждые три часа проведения Общего собрания акционеров Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет перерыв не более чем на 20 (двадцать) минут.

6.24. По вопросу, вынесенному на голосование, каждому докладчику предоставляется 20 (двадцать) минут.

6.25. Каждый участник Общего собрания акционеров с разрешения Председательствующего имеет право высказать свое мнение по вопросу, вынесенному на голосование, в течение 10 (десяти) минут.

6.26. Председательствующий на Общем собрании акционеров должен способствовать эффективному обсуждению вопросов повестки дня и не допускать выступлений по вопросам, не вынесенным на голосование.

6.27. После рассмотрения всех вопросов, вынесенных на голосование, Председательствующий на Общем собрании акционеров разъясняет порядок информирования акционеров о принятых решениях и результатах голосования.

По возможности итоги голосования подводятся и оглашаются до завершения Общего собрания акционеров.

6.28. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования.

6.29. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае, если в соответствии с решением Общего собрания акционеров итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров, – с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня. Данное правило не распространяется на голосование по вопросам о порядке ведения Общего собрания акционеров. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до закрытия Общего собрания акционеров (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

6.30. В бюллетенях для голосования по каждому вопросу должен быть оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением настоящего требования, за исключением случаев, когда проставляются отметки в соответствии с пунктом 3.22 настоящего Положения, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

6.31. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на

участие в Общем собрании акционеров, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 3.23 настоящего Положения.

6.32. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному или нескольким вопросам не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

### **Статья 7. Особенности проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

7.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято в результате проведения заочного голосования.

7.2. Общество вправе проводить Общее собрание акционеров в форме заочного голосования по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, за исключением:

7.2.1. избрания членов Совета директоров и досрочного прекращения их полномочий;

7.2.2. избрания членов Ревизионной комиссии и досрочного прекращения их полномочий;

7.2.3. утверждения аудитора Общества;

7.2.4. утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением, прибыли? распределенной в качестве дивидендов по результатам I квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года).

7.3. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены в том числе на адрес электронной почты, указанный в сообщении о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, не позднее даты окончания приема бюллетеней.

### **Статья 8. Решения Общего собрания акционеров. Документы Общего собрания акционеров**

8.1. Решения Общего собрания акционеров по вопросам повестки принимаются в порядке, установленном Законом об акционерных обществах и Уставом.

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

8.3. Счетная комиссия (Регистратор) подводит итоги голосования на Общем собрании акционеров и составляет протокол об итогах голосования не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.4. Протокол об итогах голосования подписывается Счетной комиссией (Регистратором). Протокол об итогах голосования должен содержать следующие сведения:

8.4.1. полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

8.4.2. вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное) и форма его проведения (собрание акционеров или заочное голосование);

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

8.4.4. дата проведения Общего собрания акционеров;

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

8.4.6. почтовый и (или) электронный адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени, а также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;

8.4.7. повестка дня Общего собрания акционеров;

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

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

8.4.10. количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня;



8.4.11. количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня с указанием на наличие или отсутствие кворума по каждому вопросу;

8.4.12. количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;

8.4.13. количество голосов по каждому поставленному на голосование вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по отдельным вопросам) недействительными;

8.4.14. полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;

8.4.15. дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

8.5. После проведения Общего собрания акционеров составляется Протокол общего собрания, протокол об итогах голосования и отчет об итогах голосования. Протокол общего собрания составляется Секретарем собрания не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах и подписывается Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем собрания. К Протоколу приобщается протокол Счетной комиссии об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

8.6. В протоколе Общего собрания указываются:

8.6.1. полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

8.6.2. вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное) и форма его проведения (собрание или заочное голосование);

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

8.6.4. дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;

8.6.5. повестка дня Общего собрания акционеров;

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

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

8.6.8. почтовый и (или) электронный адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени, а также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;

8.6.9. количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня;

8.6.10. количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня с указанием на наличие или отсутствие кворума по каждому вопросу;

8.6.11. количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;

8.6.12. формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня;

8.6.13. имена лиц, выступавших по каждому вопросу повестки дня, проведенного в форме собрания, а также основные положения выступлений таких лиц;

8.6.14. имена председательствующего на Общем собрании акционеров и Секретаря собрания;

8.6.15. дата составления протокола.

8.7. Формулировка каждого решения, содержащаяся в Протоколе, должна совпадать с формулировкой решения в бюллетене для голосования.

8.8. После составления и подписания протокола об итогах голосования и Протокола общего собрания бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией (Регистратором) и сдаются в архив Общества на хранение.

8.9. 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 четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

8.10. Отчет об итогах голосования подписывается Секретарем собрания. Отчет об итогах голосования должен содержать следующие сведения:

8.10.1. полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

8.10.2. вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное) и форма его проведения (собрание или заочное голосование);

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

8.10.4. дата проведения Общего собрания акционеров;

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

8.10.6. повестка дня Общего собрания акционеров;

8.10.7. количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня;

8.10.8. количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня с указанием на наличие или отсутствие кворума по каждому вопросу;

8.10.9. количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;

8.10.10. формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня;

8.10.11. полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;

8.10.12. имена председательствующего на Общем собрании акционеров и Секретаря собрания.

8.11. В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров был включен вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров, протоколе об итогах голосования и отчете об итогах голосования дополнительно указываются:

8.11.1. количество голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, и не заинтересованные в совершении Обществом сделки;

8.11.2. количество голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки и принявшие участие в Общем собрании акционеров;

8.11.3. количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

8.12. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются Регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии.

## **Статья 9. Заключительные положения**

В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава отдельные положения настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение не применяются.