

**УТВЕРЖДЕНО**  
внеочередным Общим собранием  
акционеров  
Акционерного общества  
«Областной Единый Информа-  
ционно-Расчетный Центр»  
(Протокол №2/2021 от 18.11.2021  
г)

**Положение об Общем собрании акционеров  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ОБЛАСТНОЙ ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-  
РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>3</b>
<b>3. ВИДЫ, ФОРМА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.. .....</b>	<b>3</b>
<b>4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ.....</b>	<b>5</b>
<b>5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ . .....</b>	<b>8</b>
<b>6. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>8</b>
<b>7. КВОРУМ. ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>10</b>
<b>8. СОСТАВЫ ГОЛОСУЮЩИХ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>11</b>
<b>9. ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>11</b>
<b>10. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>12</b>
<b>11. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.....</b>	<b>14</b>
<b>12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>16</b>

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Областной Единый Информационно-Расчетный Центр» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Акционерного общества «Областной Единый Информационно-Расчетный Центр» (далее – Общество).

1.2. Настоящее положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, определяет порядок избрания, состав, правовой статус, функции и полномочия рабочих органов Общего собрания акционеров Общества.

1.3. Настоящее положение регулирует проведение как годовых, так и внеочередных Общих собраний акционеров.

1.4. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

2.1. Компетенция Общего собрания акционеров Общества определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Кворум для принятия решения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и указывается в Уставе Общества.

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

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

2.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

2.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества.

## **3. ВИДЫ, ФОРМА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

### **Годовое Общее собрание акционеров:**

3.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

3.2. 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.

3.3. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке должны решаться следующие вопросы:

- Об избрании членов Совета директоров Общества;

- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- Об утверждении аудитора Общества;
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

3.4. В повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества могут быть включены другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

3.5. Годовое Общее собрание акционеров Общества может проводиться только в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

#### **Внеочередное Общее собрание акционеров:**

3.6. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

3.7. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров по его собственной инициативе, на основании требования ревизионной комиссии, аудитора общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

3.8. 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. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества и настоящего Положения.

3.9. Общее собрание акционеров Общества может быть проведено в форме:

- собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование,
- заочного голосования, в соответствии с которым решения Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня принимаются без проведения собрания опросным путем.

3.10. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также вопросы о распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования.

3.11. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в сроки, установленные п. 2 и п. 3 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.12. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся вла-

дельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

3.13. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

3.14. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней со дня представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

#### **4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ**

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества, которые избираются на годовом Общем собрании акционеров, число которых не может превышать установленный количественный состав соответствующего органа.

4.2. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 45 (сорока пяти) дней после окончания отчетного года.

4.3. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и (или) членов Ревизионной комиссии Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, и (или) кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

4.4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров Общества, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества – представлены путем:

- направления почтовой связью по адресу (местонахождению) единоличного исполнительного органа Общества, содержащегося в едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под подпись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, Секретарю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

4.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, должно содержать следующую информацию:

- фамилию, имя, отчество (наименование) акционеров (акционера), вносящих вопрос в повестку дня, сведения о принадлежащих им акциях (количество и тип);

- формулировку каждого предлагаемого вопроса повестки дня Общего собрания акционеров.

4.6. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы Общества должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (наименование) акционеров (акционера), вносящих вопрос в повестку дня, сведения о принадлежащих им акциях (количество и тип);
- фамилию, имя, отчество каждого предполагаемого кандидата, дату его рождения, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), сведения о полученном образовании, месте работы и должности за последние 5 (пять) лет, а в случае если кандидат является акционером Общества, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций. При выдвижении кандидата (кандидатов) в Совет директоров Общества дополнительно указываются должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц каждым из кандидатов в момент выдвижения, и адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

4.7. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяется на дату предъявления такого требования.

4.8. В случае если предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (оригинал или копия доверенности, засвидетельствованная в установленном законом порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.9. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

4.10. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, к предложению должно прилагаться письменное согласие выдвижаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.

4.11. Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров является:

если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено через курьерскую службу – дата передачи курьерской службе для отправки;

если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров вручено под подпись – дата вручения.

4.12. Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров или требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания) является:

если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления адресатом;

если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;

если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров вручено под подпись – дата вручения.

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

4.14. 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 владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

4.15. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Совета директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

4.16. Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.17. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется Секретарем Совета директоров Общества акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения.

4.18. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению.

Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

4.19. Поступившие в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, и требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров могут быть отзываны лицами, внесшими предложения и предъявившими требования. Такой отзыв должен быть направлен любым путем, предусмотренным настоящим Положением для направления предложений и предъявления требований. При этом датой получения отзыва считается дата получения Обществом почтового отправления, дата вручения отзыва, или дата получения Обществом факсимильного сообщения.

## **5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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

- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, форму и текст сообщения;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

5.2. Место проведения Общего собрания акционеров Общества должно быть определено в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества.

5.3. При определении времени проведения Общего собрания акционеров должно быть учтено число вопросов, включенных в повестку дня собрания. Время проведения собрания не может быть определено ранее 09-00 и позднее 22-00 часов по местному времени.

5.4. При определении времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, должно быть учтено количество таких лиц, включенных в соответствующий список.

## **6. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать дней) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит во-

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

В указанные сроки сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под подпись.

В случае если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано в форме и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

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

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц (их представителей), принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться (адрес (местонахождение) единоличного исполнительного органа Общества, а также адреса иных мест, где будет предоставлена информация (материалы)).

6.3. Помимо информации, указанной в пункте 6.2 настоящего Положения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров может содержать иную информацию о порядке участия акционеров в Общем собрании акционеров.

6.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора;
- заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам отчетного года;

- сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

- проекты внутренних документов Общества;

- проекты решений Общего собрания акционеров Общества;

- иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уставом Общества или решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть определена иная дополнительная информация, помимо вышеуказанной, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

6.5. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения годового Общего собрания акционеров Общества или проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

6.6. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

6.7. По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество обязано в течение семи дней с даты поступления в Общество соответствующего требования предоставить копии указанных документов.

## **7. КВОРУМ. ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

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

7.2. Кворум общего собрания акционеров определяется из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций Общества на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

7.4. 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 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

## **8. СОСТАВЫ ГОЛОСУЮЩИХ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

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

8.2. Состав голосующих по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяется на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

## **9. ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

9.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:

- 1) Председатель Общего собрания акционеров;
- 2) Секретарь Общего собрания акционеров;

9.2. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества либо иное лицо, определенное Уставом Общества. Председатель Общего собрания акционеров (далее по тексту – «Председатель собрания») осуществляет ведение собрания, в том числе:

- объявляет об открытии и закрытии собрания;

- объявляет лиц, представляющих информацию по вопросам повестки дня;
- контролирует ход обсуждения вопросов повестки дня, несет ответственность за соблюдение регламента выступлений, их соответствие повестке дня и порядку на Общем собрании акционеров;
- предоставляет слово желающим выступить и объявляет докладчиков и желающих выступить;
- обеспечивает своевременную постановку соответствующих вопросов на голосование в соответствии с утвержденной повесткой дня Общего собрания акционеров;
- объявляет перерыв собрания, определяет время перерыва;
- подписывает протоколы Общих собраний акционеров;
- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

9.3. Секретарем Общего собрания акционеров является Секретарь Совета директоров Общества, если иное решение не примет Совет директоров Общества при подготовке к Общему собранию акционеров Общества.

9.4. Секретарь Общего собрания акционеров Общества:

- ведет и составляет протокол Общего собрания акционеров;
- вносит в протокол информацию обо всех выступлениях;
- ведет запись лиц, желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров;
- принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их Председателю собрания;

## **10. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

10.1. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества подлежат лица (их представители), включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц (их представителей), бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения собрания, в случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

10.2. Лица (представители), имеющие право на участие в собрании, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения собрания, вправе присутствовать на собрании.

В случае если до регистрации представителя лица, имеющего право на участие в собрании, Обществом или регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии, получено извещение о замене (отзыве) представителя, лицо, имеющее право на участие в собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в собрании.

Приобретатели акций, переданных после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, подлежат регистрации для участия в собрании, если в отношении таких акций лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, приобретателям выданы доверенности на голосование.

10.3. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если

ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

10.4. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, Председатель собрания принимает решение о сроке переноса открытия Общего собрания акционеров. При этом открытие Общего собрания акционеров не может быть перенесено более чем на 2 часа. Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

10.5. При переносе открытия Общего собрания акционеров в протоколе Общего собрания акционеров отражается фактическое время открытия собрания. Рассмотрение вопросов на Общем собрании акционеров осуществляется согласно очередности, определенной и утвержденной повесткой дня.

Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению Председателя собрания.

10.6. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров заключается в представлении лицам, участвующим в собрании, информации по вопросам повестки дня и в получении ими (при наличии необходимости) разъяснений по вопросам повестки дня и по представленной информации.

10.7. Лицам, участвующим в собрании, информация по обсуждаемому вопросу повестки дня представляется в форме докладов (сообщений):

- докладчиками, назначенными Председателем собрания;
- лицами (их представителями), принимающими участие в собрании, заявившими о намерении представить дополнительную информацию по вопросам повестки дня. Такие заявления должны быть направлены в письменном виде Председателю собрания акционеров до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня собрания. В заявлении указываются имя (наименование) лица, формулировка вопроса повестки дня, по которому представляется информация, время, необходимое для выступления, количество голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня собрания.

10.8. Каждое лицо (представитель), принимающее участие в собрании, вправе обратиться за разъяснениями по любому вопросу повестки дня собрания и представленной по нему информации к Председателю собрания или к лицу (лицам), представившему информацию. Такое обращение должно быть направлено в письменном виде Председателю собрания акционеров до начала рассмотрения следующего вопроса повестки дня собрания с указанием имени (наименования) лица, принимающего участие в собрании, количества голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня собрания.

Каждое письменное обращение, оформленное надлежащим образом, должно быть рассмотрено в ходе проведения собрания.

Если по мнению Председателя собрания, или лица (лиц), представившего информацию, дать исчерпывающее разъяснение незамедлительно не представляется возможным либо лицо (представитель), принимающее участие в собрании, требует письменного разъяснения по интересующему его вопросу, такое письменное разъяснение должно быть направ-

лено обратившемуся лицу не позднее 10 дней после закрытия Общего собрания акционеров.

10.9. Время выступлений с докладами (сообщениями) по вопросам повестки дня собрания и с разъяснениями на поступившие обращения определяется Председателем собрания, при этом каждому выступающему отводится не более 20 минут, а выступающим в прениях и с вопросами, справками – не более 5 минут.

Время, отведенное Председателем собрания для выступления, может быть использовано выступающим не полностью.

Председатель собрания не вправе комментировать выступление, а также прерывать выступающего, за исключением случаев, когда выступающим нарушен порядок ведения собрания, предусмотренный настоящим Положением.

10.10. Необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания акционеров и их продолжительность определяется Председателем собрания с учетом мнения участвующих в собрании лиц.

10.11. Лицам (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в Общем собрании акционеров, предоставляется возможность проголосовать по вопросам повестки дня собрания в любое время с момента открытия собрания до момента истечения времени голосования и начала подсчета голосов по вопросам повестки дня собрания.

10.12. После обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, Председателем собрания дополнительно отводится время (в зависимости от количества вопросов, входящих в повестку дня собрания) для подведения итогов голосования по вопросам повестки дня собрания.

10.13. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, могут быть:

- 1) оглашены на Общем собрании акционеров;
- 2) доведены до сведения лиц, имеющих право на участие в собрании, в установленном законом порядке.

10.14. Общее собрание акционеров закрывается в момент, когда оглашены все решения, принятые собранием в ходе его проведения, и итоги голосования.

Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

## **11. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ**

11.1. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня в любое время с момента открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае если 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 Общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров.

11.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

11.3. Избрание Совета директоров проводится кумулятивным голосованием, при котором 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.

11.4. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляются только бюллетенями для голосования.

11.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под подпись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

11.6. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения собрания, им могут быть выданы бюллетени для голосования только с отметкой об их повторной выдаче.

11.7. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, который подписывается членами счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор общества - лицами, уполномоченными регистратором. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

11.8. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров или доводятся до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 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 форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

11.9. Отчет об итогах голосования содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и подписывается Председателем и Секретарем собрания.

11.10. Протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров, приобщаются к протоколу Общего собрания акционеров.

11.11. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и Секретарем собрания.

11.12. В исключительных случаях, когда требуется предоставление оригинала протокола в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации государственным органам, учреждениям и иным третьим лицам, протокол может составляться в большем количестве экземпляров, о чем делается запись в протоколе.

## **12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

12.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, только по предложению Совета директоров Общества.

12.3. Если в результате изменения законодательства, Устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступят с ними в противоречие, нормы настоящего Положения будут применяться в части, не противоречащей законодательству и Уставу Общества.