

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров ОАО «Корпорация «Иркут»
Протокол от 02 июля 2014 г. № 34

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
открытого акционерного общества
«Научно-производственная корпорация «Иркут»
(редакция 2014 г.)

Москва
2014

ОГЛАВЛЕНИЕ

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
1.1. Положение об Общем собрании акционеров	4
Статья 2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	4
2.1. Сроки проведения годового Общего собрания акционеров	4
2.2. Вопросы, решаемые на годовом Общем собрании акционеров	4
Статья 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	4
3.1. Внесение вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы управления Общества для избрания на Общем собрании акционеров	4
3.2. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров	7
3.3. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы управления Общества для избрания на Общем собрании акционеров	8
3.4. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам в органы управления Общества и вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров.....	9
3.5. Включение вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества	9
3.6. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления Общества	10
Статья 4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	10
4.1. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров	10
4.2. Сроки созыва внеочередного Общего собрания акционеров	11
4.3. Содержание и форма требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров	11
4.4. Рассмотрение требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров	12
Статья 5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	12
5.1. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров	12
Статья 6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	13
6.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.....	13
Статья 7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	14
7.1. Направление информации о проведении Общего собрания акционеров	14
7.2. Сроки сообщения о проведении Общего собрания акционеров.....	17
7.3. Содержание сообщения о проведении Общего собрания акционеров	17
Статья 8. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ	17
8.1. Лица, присутствующие на Общем собрании акционеров	17
8.2. Право на участие в Общем собрании акционеров	18
Статья 9. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.....	19
9.1. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.....	19
Статья 10. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	19
10.1. Кворум Общего собрания акционеров.....	19
Статья 11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	21
11.1. Основные положения о рабочих органах Общего собрания акционеров.....	21
11.2. Президиум Общего собрания акционеров.....	21
11.3. Председатель Общего собрания акционеров.....	21

11.4. Секретарь Общего собрания акционеров.....	22
11.5. Счетная комиссия Общества.....	22
Статья 12. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	23
12.1. Лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.....	23
12.2. Регистрация участников Общего собрания акционеров	23
12.3. Порядок регистрации участников Общего собрания акционеров.....	24
Статья 13. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОБРАНИЯ.....	26
13.1. Время и место проведения Общего собрания акционеров.....	26
13.2. Порядок ведения Общего собрания акционеров.....	26
Статья 14. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....	27
БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.....	27
14.1. Голосование на Общем собрании акционеров	27
14.2. Бюллетени для голосования.....	28
14.3. Требования к содержанию бюллетеней для голосования	29
14.4. Порядок голосования	30
14.5. Хранение бюллетеней для голосования.....	31
Статья 15. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПРОТОКОЛ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	31
15.1. Протокол Общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров	31
15.2. Протокол Общего собрания акционеров	32
15.3. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров	33
15.4. Дополнительные требования к оформлению протокола Общего собрания акционеров, протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров.....	33
15.5. Порядок хранения и предоставления протокола Общего собрания и протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров	34
Статья 16. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	35
16.1. Источники и объем финансирования созыва и проведения Общего собрания акционеров	35
16.2. Возмещение расходов по созыву и проведению Общего собрания акционеров	35

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Положение об Общем собрании акционеров.

1.1.1. Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральным законом «Об акционерных обществах»), нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» (в дальнейшем «Общество») определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров.

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

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

Статья 2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

2.1. Сроки проведения годового Общего собрания акционеров.

2.1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

2.1.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

2.2. Вопросы, решаемые на годовом Общем собрании акционеров.

2.2.1. На годовом Общем собрании акционеров решаются следующие вопросы: об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, иные, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.2.2. На годовом Общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества порядке.

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

3.1. Внесение вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы управления Общества для избрания на Общем собрании акционеров.

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

3.1.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (Двух процентов) голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в

Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный Уставом Общества.

3.1.3. Предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы управления Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления Общества (далее - Предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в Уставе Общества;

- вручения под роспись Президенту Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

- направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи).

Порядок внесения Предложений в повестку дня иными способами (далее – Порядок подачи предложений в повестку дня, полное наименование - «Порядок подачи акционерами предложений в повестку дня общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы управления ОАО «Корпорация «Иркут»») устанавливается единоличным исполнительным органом Общества и размещается на официальном сайте Общества.

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

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

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

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 роспись - дата вручения;

- если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено иным способом, предусмотренным настоящим Положением - дата, определенная в соответствии с действующим в Обществе Порядком внесения предложений в повестку дня.

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 акционеров) 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 акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров вручено под роспись - дата вручения;

если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено иным способом, предусмотренным настоящим Положением, - дата, определенная в соответствии с действующим в Обществе Порядком внесения предложений в повестку дня.

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

3.1.5. Общее число голосующих акций Общества, а также относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций Общества, определяются на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

3.1.6. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы управления Общества вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

3.1.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы управления Общества должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

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

В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность

(копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.

3.1.8. В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

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

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

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

3.1.10. Вопросы, предложенные акционерами (акционером), не подлежат внесению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты не подлежат включению в список кандидатур для голосования в случае, если:

- акционерами не соблюдены сроки, определенные п.п. 3.1.3. настоящего Положения;

- акционеры не являются владельцами, определенного в п.п. 3.1.1. - 3.1.3. настоящего Положения необходимого количества голосующих акций;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

3.2. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров.

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

3.2.2. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров рассматривается Советом директоров Общества в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров было подписано акционерами, владеющими необходимым по Федеральному закону «Об акционерных обществах» числом голосующих акций Общества.

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

3.3. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы управления Общества для избрания на Общем собрании акционеров.

3.3.1. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы управления Общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного Уставом Общества или решением Общего собрания акционеров.

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

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

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 (Пять) лет;
- должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние 5 (Пять) лет;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.

К предложению в повестку дня Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата.

3.3.3. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы управления Общества рассматривается Советом директоров Общества в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления Общества, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления Общества, если ими подписано одно такое предложение.

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

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган Общества, он считается выдвинутым в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования по выборам в данный орган Общества только 1 (Один) раз.

3.4. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам в органы управления Общества и вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров.

3.4.1. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие в Общество предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания установленного Уставом Общества срока поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы управления Общества. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом Общества сроки поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы управления Общества;

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

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям Устава Общества;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

3.4.2. Мотивированное решение Совета директоров Общества 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 предложение, не позднее 3 (Трех) дней с даты принятия такого решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

3.5. Включение вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества.

3.5.1. 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 Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления Общества по своему усмотрению.

3.5.2. После информирования Советом директоров Общества акционеров о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества, Совет директоров Общества не вправе изменять повестку дня общего собрания акционеров.

3.6. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления Общества.

3.6.1. Общество должно получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления Общества, письменное согласие быть избранным в соответствующий орган Общества.

Общество направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам для голосования в орган Общества, письмо, в котором сообщает, в какой орган Общества он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций Общества владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру. В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата быть избранным в данный орган Общества, а также лично подтвердить достоверность данных о нем, представленных в Общество.

При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата быть избранным в данный орган Общества имеется. В этом случае Общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган Общества.

В случае, если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы управления Общества, представлено письменное согласие кандидата быть избранным, Общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие быть избранным в данный орган Общества.

Статья 4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

4.1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.

4.1.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

4.1.2. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы управления Общества, определяется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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

4.1.3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного в Федеральном законе «Об акционерных обществах»

количества голосующих акций Общества, и др.) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. В случае их удовлетворения внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров Общества.

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

4.2. Сроки созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

4.2.1. Сроки созыва внеочередного Общего собрания акционеров определяются в соответствии со ст.55 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.3. Содержание и форма требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

4.3.1. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня 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 управления Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества.

Нарушение указанного правила приравнивается к отказу в созыве Общего собрания акционеров и влечет возникновение у лиц, требовавших созыва Общего собрания акционеров, прав, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

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

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером, права на акции которого учитываются по счету депо в

депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

4.4. Рассмотрение требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

4.4.1. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

- не соблюден установленный статьей 55 и(или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

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

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

Статья 5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

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

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату проведения Общего собрания акционеров;

- место проведения Общего собрания акционеров;

- время проведения Общего собрания акционеров;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестку дня Общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- состав рабочих органов Общего собрания акционеров.

Статья 6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

6.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

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

Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

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

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
- иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

В случае, если акции Общества составляют имущество паевых инвестиционных фондов, в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются управляющие компании этих паевых инвестиционных фондов.

В случае, если акции Общества зачислены на лицевой счет (счет депо) доверительного управляющего (доверительного управляющего правами), в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включается доверительный управляющий (доверительный управляющий правами), на счете которого учитываются такие акции.

В случае, если акции Общества учитываются на лицевом счете (счете депо) "ценные бумаги неустановленных лиц", в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются сведения о таком количестве акций с указанием на то, что акции принадлежат неустановленным лицам.

В случае, если акции Общества учитываются на счете номинального держателя, не предоставившего данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются сведения о таком количестве акций с указанием на то, что указанный номинальный держатель не предоставил соответствующие данные.

6.1.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (Пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 (Восемьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

6.1.3. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

6.1.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

6.1.5. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1% (Одним процентом) голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящим Положением. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

6.1.6. 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.

Статья 7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

7.1. Направление информации о проведении Общего собрания акционеров.

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

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, в Аудиторы 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, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества;
- аналитические исследования и материалы прессы;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

7.1.2. Годовой отчет Общества, выносимый на утверждение годового Общего собрания акционеров, должен содержать:

- положение Общества в отрасли;
- приоритетные направления деятельности Общества;

- отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;
- перспективы развития Общества;
- отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества;
- описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;
- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении;
- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении;
- состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года;
- сведения о лице, занимающем должность Президента Общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года;
- критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность Президента Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;
- сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения;
- иную информацию, предусмотренную Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

7.1.3. Годовой отчет Общества подписывается Президентом Общества, а также главным бухгалтером Общества.

Годовой отчет Общества должен содержать отметку о его предварительном утверждении Советом директоров Общества.

7.1.4. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

7.1.5. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

7.1.6. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся:

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

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

- проект передаточного акта (разделительного баланса);

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

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

7.1.7. При предоставлении акционерам информационных материалов указывается, к какому конкретно вопросу повестки дня Общего собрания акционеров они относятся.

7.1.8. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьёй, в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы), предусмотренные настоящей статьёй, может быть предоставлена с использованием сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

7.1.9. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии документов, предусмотренных настоящей статьёй в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока), если более короткий срок не предусмотрен уставом Общества или внутренним документом Общества, регулирующим деятельность общего собрания.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества, не может превышать затраты на их изготовление (себестоимость материалов для копирования одной страницы документов формата А4) устанавливается единоличным исполнительным органом Общества при расчетах со всеми акционерами, запросившими копии документов вне зависимости от обоснования запроса. Информация о себестоимости материалов для копирования одной страницы документов формата А4 размещается на официальном сайте Общества.

7.1.10. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания

акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

7.2. Сроки сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

7.2.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 (Тридцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 40 (Сорок) дней до даты его проведения.

7.2.2. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до дня его проведения.

7.3. Содержание сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

7.3.1. 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 проведения Общего собрания акционеров с указанием адреса, по которому будет оно проводиться, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, 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 участников Общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Статья 8. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ.

8.1. Лица, присутствующие на Общем собрании акционеров.

8.1.1. На Общем собрании акционеров могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, их представители, Регистратор Общества (его представитель), Аудитор Общества (его представитель), члены органов Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию

органов Общества, а также иные лица, допущенные на собрание Советом директоров Общества.

8.1.2. Общество принимает все меры, обеспечивающие присутствие на Общем собрании акционеров членов Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа, членов Ревизионной комиссии Общества и иных органов Общества. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников собрания.

8.2. Право на участие в Общем собрании акционеров.

8.2.1. 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 в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

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

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

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

8.2.3. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров (далее - акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу

повестки дня Общего собрания акционеров не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Общем собрании акционеров и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

Статья 9. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.

9.1. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.1.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Датой проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

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

- избрания Совета директоров Общества;
- избрания Ревизионной комиссии Общества;
- утверждения Аудитора Общества;
- утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

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

9.1.4. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

Статья 10. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

10.1. Кворум Общего собрания акционеров.

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

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.

10.1.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней 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.

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

10.1.4. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров переносится не более чем на 2 (Два) часа. Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

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

10.1.6. 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.

10.1.7. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.1.8. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

10.1.9. При определении кворума Общего собрания акционеров, в котором принимает участие лицо, осуществляющее голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, учитывается только то количество акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг.

10.1.10. Кворум Общего собрания акционеров (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом:

– акций, не оплаченных при учреждении Общества в полном объеме, если иное не предусмотрено Уставом Общества;

– акций, право собственности на которые перешло к Обществу;

– акций, которые составляют более 30 (Тридцать), 50(Пятьдесят) или 75 (Семьдесят пять) процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Общества, а также привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32_Федерального закона "Об акционерных обществах", если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и

которое не направило обязательное предложение в Общество, а также его аффилированным лицам;

– акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения Общего собрания акционеров;

– акций, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные Уставом Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона "Об акционерных обществах", в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру;

– акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" заинтересованными в совершении Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;

– акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

Статья 11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

11.1. Основные положения о рабочих органах Общего собрания акционеров.

11.1.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Президиум;
- Председатель;
- Секретарь;
- Счетная комиссия Общества.

11.2. Президиум Общего собрания акционеров.

11.2.1. Общее руководство ведением Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, осуществляет Президиум Общего собрания акционеров.

11.2.2. Состав Президиума утверждает Совет директоров Общества и, если иное не определено, состоит из Председателя Совета директоров и единоличного исполнительного органа.

11.2.3. Президиум на коллегиальной основе координирует деятельность других рабочих органов Общего собрания акционеров, обеспечивает выполнение порядка ведения собрания; анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение Президиума по конкретному вопросу, приобщает к протоколу собрания материалы (тексты выступлений, сообщения, информацию и т.п.) участников собрания, направивших указанные материалы в адрес Президиума.

11.3. Председатель Общего собрания акционеров.

11.3.1. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – член Совета директоров Общества, избранный по решению Совета директоров Общества.

11.3.2. Председатель Общего собрания акционеров:

- объявляет об открытии Общего собрания акционеров и завершении его работы;
- по завершении обсуждения соответствующего вопроса повестки дня объявляет голосование по нему;
- ведет Общее собрание акционеров, контролирует исполнение регламента собрания;
- дает необходимые указания и поручения Счетной комиссии Общества;
- дает указания о предоставлении документов Общего собрания акционеров его участникам по их заявлениям;
- принимает меры по поддержанию порядка на Общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова;
- объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

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

11.3.4. Председатель должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на Общем собрании акционеров как от него лично, так и от присутствующих на собрании должностных лиц Общества и членов Совета директоров Общества. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, ответ должен быть представлен в письменном виде в кратчайшие сроки после окончания Общего собрания акционеров.

11.4. Секретарь Общего собрания акционеров.

11.4.1. Секретарем Общего собрания акционеров является лицо, назначаемое Советом директоров Общества и, если иное не определено, его функции исполняет Секретарь Общества.

11.4.2. Секретарь ведет и подписывает протокол Общего собрания акционеров, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями Общего собрания акционеров.

11.5. Счетная комиссия Общества.

11.5.1. В Обществе создается Счетная комиссия Общества, являющаяся постоянно действующим рабочим органом Общего собрания акционеров. Персональный состав Счетной комиссии Общества утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.

В случае, если в Обществе держателем реестра акционеров является Регистратор Общества, то ему может быть поручено выполнение функций Счетной комиссии Общества. При этом если в Обществе число акционеров - владельцев голосующих акций составляет более 500 (Пятисот), функции Счетной комиссии Общества выполняет Регистратор Общества.

В случае, если ведение реестра акционеров Общества осуществляется Регистратором Общества, функции Счетной комиссии Общества не могут выполняться иными регистраторами.

11.5.2. В Счетную комиссию Общества не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

В случае, если срок полномочий Счетной комиссии Общества истек, либо количество ее членов стало менее 3(Трех), а также в случае явки для исполнения своих

обязанностей менее 3(Трех), членов Счетной комиссии Общества для осуществления функций Счетной комиссии Общества может быть привлечен Регистратор Общества.

11.5.3. Счетная комиссия Общества 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, 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 12. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

12.1. Лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

12.1.1. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем и акционеры, бюллетени, которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

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

12.2. Регистрация участников Общего собрания акционеров.

12.2.1. Счетная комиссия Общества (Регистратор Общества) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

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

12.2.3. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 (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.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

12.2.4. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров, и ему должны быть

выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или Регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

12.2.5. При регистрации для участия в Общем собрании акционеров лица, осуществляющего голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, указанное лицо обязано в письменной форме сообщить Счетной комиссии Общества (Регистратору Общества), информацию о количестве акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если по разным вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, количество акций, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг, различается (не совпадает), оно обязано сообщить Счетной комиссии Общества (Регистратору Общества), информацию о соответствующем количестве акций, в отношении которых им получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг, по каждому такому вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров.

В случае если лицо, указанное в настоящем пункте, по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, проголосовало числом голосов, не соответствующим количеству таких акций, информация о котором была сообщена им в соответствии с настоящим пунктом Счетной комиссии (Регистратору Общества), указанные голоса не учитываются при подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров.

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

12.3. Порядок регистрации участников Общего собрания акционеров.

12.3.1. При осуществлении регистрации Счетная комиссия Общества (Регистратор Общества) должна вести журналы:

- регистрации участников Общего собрания акционеров;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника Общего собрания акционеров действовать от имени акционера.

Счетная комиссия Общества по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

12.3.2. Регистрация начинается не позднее чем за 2 (Два) часа до времени начала проведения Общего собрания акционеров.

12.3.3. При регистрации участники Общего собрания акционеров предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера, оформленную в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица, оформленную в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», и документ, удостоверяющий личность представителя;

- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, - документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

Счетная комиссия Общества на основании документов, указанных выше в тексте настоящей статьи, удостоверяет личность участника Общего собрания акционеров.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должна осуществляться 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, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

Счетная комиссия Общества выдает под роспись участнику Общего собрания акционеров бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам Общего собрания акционеров.

Счетная комиссия Общества заполняет журналы регистрации участников Общего собрания акционеров.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника Общего собрания акционеров действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации. По желанию участника Общего собрания акционеров в Общество могут сдаваться копии этих документов, засвидетельствованные нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются Счетной комиссии Общества (Регистратору Общества) при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров.

12.3.4. Счетная комиссия Общества (Регистратор Общества) оформляет протокол по итогам регистрации участников Общего собрания акционеров, в котором указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное);
- для внеочередного Общего собрания акционеров - инициаторы его проведения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время проведения Общего собрания акционеров;
- время начала и окончания регистрации участников Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- число голосующих акций Общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование;
- число лиц, зарегистрированных для участия в Общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций Общества;
- число бюллетеней для голосования, полученных Обществом не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, и количество голосующих акций Общества, представленных данными бюллетенями;

- количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников Общего собрания акционеров;
- кворум по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- сведения о полученных доверенностях (с приложением их копий);
- дата составления протокола.

К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации.

Протокол подписывается Председателем Счетной комиссии Общества (представителем Регистратора Общества).

Статья 13. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОБРАНИЯ.

13.1. Время и место проведения Общего собрания акционеров.

13.1.1. Общее собрание акционеров проводится в городе Москве.

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

13.2. Порядок ведения Общего собрания акционеров.

13.2.1. Общее собрание акционеров должно проводиться непрерывно вплоть до его принятия решений по всем вопросам повестки дня.

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

13.2.3. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются в президиум Общего собрания акционеров или в его отсутствие, в Счетную комиссию Общества (Регистратору Общества).

13.2.4. На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее 30 (Тридцати) минут.

13.2.5. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, по которым имеется кворум, Председатель Общего собрания акционеров объявляет голосование по ним.

13.2.6. После проведения Общего собрания акционеров в течение 2 (Двух) часов непрерывно, должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 (Пятнадцати) и не более 30 (Тридцати) минут.

13.2.7. После проведения Общего собрания акционеров в течение 4 (четырёх) часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 40 (сорока) минут и не более 2 (Двух) часов.

13.2.8. В случае невозможности проведения Общего собрания акционеров в течение 1 (одного) дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени.

Перерывы большей продолжительности запрещаются.

13.2.9. Совет директоров Общества имеет право утвердить иной регламент проведения Общего собрания акционеров, чем указанный в п.п. 13.2.1.-13.2.7 настоящего Положения.

13.2.10. 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.

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

Статья 14. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.

14.1. Голосование на Общем собрании акционеров.

14.1.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», а при проведении кумулятивного голосования - «одна голосующая акция - равное количество голосов».

14.1.2. При голосовании не допускается деления голосов, которыми обладает участник Общего собрания акционеров. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой - против принятия данного решения или воздержаться.

14.1.3. 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 п.п. 14.3.2. настоящего Положения.

14.1.4. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, членов Счетной комиссии Общества вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в соответствии с указаниями, полученными от владельцев депозитарных ценных бумаг, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные п.п. 14.3.2. настоящего Положения.

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, членов Счетной комиссии Общества, членов коллегиального органа управления Общества оставлено более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено более одного варианта голосования.

14.1.5. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае если в соответствии настоящим Положением 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.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, 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.

14.1.6. В случае, если одновременно с вопросом об избрании Ревизионной комиссии Общества в повестку дня Общего собрания акционеров включены также вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов Совета директоров Общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества.

14.2. Бюллетени для голосования.

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

14.2.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении Общего собрания акционеров Общества, если число акционеров - владельцев голосующих акций составляет 1000 (одну тысячу) и более, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

14.2.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества.

Возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования.

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

При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров бланки бюллетеней для голосования, выдаваемые акционерам при их регистрации для участия в Общем собрании акционеров, должны отличаться от бланков бюллетеней для голосования, направляемых (вручаемых) акционерам предварительно до проведения Общего собрания акционеров.

14.2.4. Направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресу, указанному в Уставе Общества,

признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

14.2.5. Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или счетной комиссией Общества (Регистратором Общества), извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

14.3. Требования к содержанию бюллетеней для голосования.

14.3.1. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, в бюллетене для голосования 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 в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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. 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.

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

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования "за", "против", "воздержался" указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет

директоров Общества, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

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

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

- 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;

- если в бюллетене оставлены 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 лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- 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;

- 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.

14.3.3. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

14.3.4. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, не учитываются при подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, не учитываются при определении кворума Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления Обществу, которое получило указанный бюллетень не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения собрания.

14.4. Порядок голосования.

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

14.4.2. Заполнение бюллетеней производится участниками Общего собрания акционеров без использования кабин для голосования.

В целях ускорения подведения итогов голосования допускается использование отдельных урн для бюллетеней, содержащих варианты голосования «за», «против», «воздержался».

14.5. Хранение бюллетеней для голосования.

14.5.1. Общество до прекращения своей деятельности хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе:

- бюллетени для голосования, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- бюллетени для голосования, полученные Обществом позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров при проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.

Статья 15. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПРОТОКОЛ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

15.1. Протокол Общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

15.1.1. По итогам проведения и голосования на Общем собрании акционеров составляются протокол Общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

15.1.2. По итогам голосования Счетная комиссия Общества составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается членами Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял Регистратор Общества, - лицами, уполномоченными Регистратором Общества.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

15.1.3. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией Общества и сдаются в архив Общества на хранение.

15.1.4. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

15.1.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) 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.

15.2. Протокол Общего собрания акционеров.

15.2.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

15.2.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.п. 10.1.10. настоящего Положения;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров.

15.3. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

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

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.п. 10.1.10. настоящего Положения;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным настоящим Положением;
- имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял Регистратор Общества, - его полное фирменное наименование, место нахождения и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

15.4. Дополнительные требования к оформлению протокола Общего собрания акционеров, протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

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

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений п.п. 10.1.10. настоящего Положения;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

15.4.2. В случае, если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос о внесении в Устав Общества изменений или дополнений (утверждении Устава Общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" основанием для внесения в Устав Общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, в протоколе Общего собрания акционеров, протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются;

- число голосов, приходившихся на голосующие по указанному вопросу акции Общества, без учета голосов по привилегированным акциям Общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений п.п. 10.1.10. настоящего Положения;

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали владельцы привилегированных акций Общества каждого типа, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- число голосов, приходившихся на привилегированные акции Общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений п.п. 10.1.10. настоящего Положения;

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

15.5. Порядок хранения и предоставления протокола Общего собрания и протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

15.5.1. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров и Протокол Общего собрания акционеров являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.

15.5.2. Копии Протоколов, указанных в п.п.15.6.1. должны быть выданы акционеру в течение 5 (Пяти) дней с момента получения Обществом соответствующего требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения Обществу расходов, связанных с их изготовлением и доставкой.

**Статья 16. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

**16.1. Источники и объем финансирования созыва и проведения
Общего собрания акционеров.**

16.1.1. Смета расходов на проведение Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества по предложению исполнительного органа Общества.

16.2. Возмещение расходов по созыву и проведению Общего собрания акционеров

16.2.1. В случае проведения Общего собрания акционеров по решению лиц, имеющих право требовать проведения Общего собрания акционеров, расходы указанных лиц, связанные с созывом и проведением Общего собрания акционеров, могут быть возмещены Обществом по решению Общего собрания акционеров.