

УТВЕРЖДЕНО

решением годового общего собрания акционеров

ОАО «Камтэкс-Химпром»

Протокол № 1-2018 от «09» июня 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об общем собрании акционеров

акционерного общества «Камтэкс-Химпром»

(новая редакция)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ	3
3. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ. СОЗЫВ СОБРАНИЯ	5
4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ	6
5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЯ. СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ	9
6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ	10
7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В СОБРАНИИ	11
8. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ.....	12
9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ.....	12
10. ДОКУМЕНТЫ СОБРАНИЯ	15
11. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ.....	18
12. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	18

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об общем собрании акционеров акционерного общества «Камтэкс-Химпром» (далее – положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон), иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом АО «Камтэкс-Химпром» (далее – общество) и кодексом корпоративного управления общества и определяет порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров общества (далее – собрание), его компетенцию и принципы организации контроля за ходом выполнения его решений.

1.2. Собрание является высшим органом управления общества.

1.3. В своей деятельности собрание руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом общества, настоящим положением и внутренними документами общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. К компетенции собрания относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии;

9) утверждение аудитора общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам полугодия;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия) и убытков общества по результатам отчетного года;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров, в случае возникновения необходимости установления иного порядка, закрепленного в положении;

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии, в случае если количество акционеров-владельцев

голосующих акций станет менее 500 или в случае отказа регистратора от исполнения последним функций счетной комиссии;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

21) принятие решения о возмещении за счет средств общества лицам и органам – инициаторам внеочередного общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания;

22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

24) принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему), а также утверждение условий договора с такой управляющей организацией (управляющим);

25) принятие решения об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и членам ревизионной комиссии, выплачиваемых на основе рекомендаций совета директоров;

26) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе.

27) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества;

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу, совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня собрания

2.3. Решение собрания по вопросу, поставленному на голосование, по общему правилу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом, Уставом общества и настоящим положением не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 10, 11, 15 – 20, 24 п. 2.1. настоящего положения, принимается собранием только по предложению совета директоров общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 18, 23 и 24 п. 2.1. настоящего положения, принимается собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

2.4. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

3. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ. СОЗЫВ СОБРАНИЯ

3.1. Собрания могут быть годовыми и внеочередными.

Проводимые помимо годового собрания являются внеочередными.

Собрание должно проводиться в населенном пункте, являющемся местом нахождения общества.

Собрание может проводиться в двух формах: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и заочное голосование.

Форма проведения внеочередного собрания акционеров определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора общества или утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределении его прибыли, в том числе выплаты (объявления дивидендов), и убытков по результатам отчетного года не может проводиться в форме заочного голосования.

3.2. Годовое собрание проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года общества.

На годовом собрании должны решаться вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия) и убытков общества по результатам отчетного года.

На годовом собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции собрания, если они были внесены в повестку дня в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества и настоящим положением.

3.3. Внеочередное собрание может быть созвано в любое время по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

3.4. Внеочередное собрание проводится в сроки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.5. В требовании о проведении внеочередного собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения собрания. В случае если требование о созыве внеочередного собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое

предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного собрания.

3.6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного собрания советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного собрания либо об отказе в его созыве.

3.7. Решение об отказе в созыве внеочередного собрания может быть принято в случае если:

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного собрания;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного собрания, не являются владельцами установленного количества голосующих акций общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона, иных правовых актов Российской Федерации, устава общества и настоящего положения.

3.8. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного собрания может быть обжаловано в суд.

3.9. В случае если в течение установленного срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В случае если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ

4.1. Право вносить предложения в повестку дня годового собрания имеют:

- акционеры, являющиеся в совокупности или в отдельности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций,
- совет директоров.

4.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового собрания и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 31 день после окончания отчетного года.

В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества.

4.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня собрания и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:

- 1) Фамилия, имя, отчество;
- 2) наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- 3) дату рождения, сведения об образовании, место работы и занимаемую должность за последние 5 лет, место жительства предлагаемого кандидата;

Предложение о внесении вопросов в повестку дня собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4.4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного собрания - представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц и указанному в уставе общества;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров общества, корпоративному секретарю общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.

4.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня, предложение о выдвижении кандидатов и требование о проведении внеочередного собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

4.6. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения собрания или вносящему предложение о внесении вопросов в повестку дня или предложение о выдвижении кандидатов, определяется на дату внесения такого требования или предложения.

4.7. В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня, предложение о выдвижении кандидатов или требование о проведении внеочередного собрания подписано представителем акционера, 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, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к оформлению доверенности на голосование.

4.8. При выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию общества к предложению о выдвижении кандидатов прилагается письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, перечень которых определен настоящим положением.

4.9. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п. 4.2. настоящего положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

– акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п. 4.2. настоящего положения;

– акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 4.2. настоящего положения количества голосующих акций общества;

– предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 4.3. настоящего положения;

– вопрос, предложенный для внесения в повестку дня собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава общества и настоящего положения.

4.10. 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 акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учёт их прав на акции, указанное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества направляется таким лицам не позднее трёх дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

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

4.15. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Количество кандидатов для образования органа общества считается недостаточным в следующих случаях:

- в установленный срок в общество от акционеров не поступило ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган общества;
- в установленный срок в общество от акционеров поступили предложения о выдвижении кандидатов в орган общества, однако число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, составляет менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества.

5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЯ. СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ

5.1. При подготовке к проведению собрания совет директоров общества определяет:

- форму проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения собрания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

5.2. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется регистратором на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую советом директоров общества.

5.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и

обладающих не менее чем 1 процентом голосующих акций общества. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в пермской краевой газете «Звезда» и размещается на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.kamtex-himprom.ru/>).

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении собрания через иные средства массовой информации (телевидение, радио и др.).

6.2. В сообщении о проведении собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место (адрес, по которому будет проводиться собрание), время проведения собрания и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы, которые имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки для общего собрания акционеров;
- иная информация, предусмотренная федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами.

6.3. Перечень информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, определяется законодательством Российской Федерации.

6.3. Информация (материалы), предусмотренная настоящей главой, в течение 20 дней, а в случае проведения собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в собрании, для ознакомления в помещении по адресу исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в собрании, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 рабочих 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, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока).

Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление.

7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В СОБРАНИИ

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

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

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

7.4. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и до даты проведения собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

7.5. При передаче акций после даты составления списка двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в собрании, обязано голосовать на собрании 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 собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

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

7.7. В случае если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на собрании 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. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

8.1. В обществе выполнение функций счетной комиссии поручено профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг общества (по тексту – Регистратор).

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

8.3. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола собрания бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу собрания.

8.4. Решения, принятые собранием, а также итоги голосования оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении собрания, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

9.2. Регистрация акционеров и их представителей, участвующих в собрании, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения собрания.

9.3. Собрание открывает и ведет председатель совета директоров общества.

В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции по открытию и ведению собрания осуществляет один из членов совета директоров общества, чья кандидатура утверждена решением совета директоров общества.

9.4. Регламент собрания:

- время для докладов – до 30 минут;
- время для содокладов – до 10 минут;

- время для выступления в прениях – до 5 минут;
- время для повторно выступающих в прениях – до 5 минут;
- перерыв в работе собрания проводится через каждые 1,5 часа.

9.5. Председатель общего собрания объявляет повестку дня.

9.6. Председатель общего собрания обязан:

– следить за соблюдением порядка проведения (регламента) и повестки дня собрания, предоставлять слово для выступления в порядке поступления заявок, в необходимых случаях изменять очередность выступлений с объявлением мотивов такого изменения;

– выносить на голосование вопросы повестки дня;

– организовать ведение протокола, обеспечить и заверить собственной подписью его достоверность.

9.7. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Принявшими участие в собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания. Принявшими участие в собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

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

Сообщение о проведении повторного собрания 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 собрания осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

9.10. Голосование на собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по вопросу избрания членов совета директоров.

9.11. Голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

9.12. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения собрания (собрание или заочное голосование);

– дата, место (адрес, по которому будет проводиться собрание), время проведения собрания и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения собрания 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»;

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

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.

9.13. 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 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 собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в собрании, по разным вопросам повестки дня собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня собрания.

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии 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.

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии 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.

9.14. 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных

после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;

- в случае 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

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

В бюллетене для голосования, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться 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 (наблюдательный совет) или иной орган общества, может быть отдана только за одного кандидата.

9.15. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

9.16. Каждый участник собрания (акционер, полномочный представитель акционера) при голосовании распоряжается голосами по принадлежащим ему обыкновенным акциям по своему усмотрению.

10. ДОКУМЕНТЫ СОБРАНИЯ

10.1. Протокол собрания составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем общего

собрания собрания и секретарем собрания. Функции секретаря собрания осуществляет корпоративный секретарь общества.

10.2. В протоколе собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата и время проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования, а также при проведении собрания в форме собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых собранием по каждому вопросу повестки дня собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня собрания, проведенного в форме собрания;
- председатель и секретарь общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания;
- иная информация, предусмотренная федеральными законами, иными нормативными правовыми актами.

10.3. К протоколу собрания приобщаются:

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

10.4. В протоколе об итогах голосования на собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата проведения общего собрания;

- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня собрания 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, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора и имена лиц, уполномоченных им на осуществление функций счетной комиссии общества;
- дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на собрании;
- иная информация, предусмотренная федеральными законами, иными нормативными правовыми актами.

10.5. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на собрании подписывается лицами, уполномоченными Регистратором.

10.6. В отчете об итогах голосования на собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня собрания 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 собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых собранием по каждому вопросу повестки дня собрания;

- полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора и имена лиц, уполномоченных им на осуществление функций счетной комиссии общества;
- имена председателя и секретаря общего собрания;
- иная информация, предусмотренная федеральными законами, иными нормативными правовыми актами.

10.7. Отчет об итогах голосования на собрании подписывается председателем и секретарем общего собрания.

10.8. В случае если в повестку дня собрания включен вопрос об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на собрании и отчете об итогах голосования на собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки.
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

11. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

11.1. Контроль за сроками и фактическим исполнением принятых собранием решений осуществляет совет директоров, корпоративный секретарь общества и ревизионная комиссия общества.

12. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Положение об общем собрании акционеров общества, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются общим собранием акционеров общества большинством голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров.

12.2. Предложения об изменении и дополнении положения вносятся в порядке, предусмотренном Законом и уставом общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров.