

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением годового Общего собрания  
акционеров ОАО «ГАЗКОН»  
«05» августа 2016 г.  
(Протокол № 28 от «08» августа 2016 г.)

**П О Л О Ж Е Н И Е**  
**ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**ОАО «ГАЗКОН»**

г. Москва, 2016 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ _____	3
Статья 2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ _____	3
Статья 3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ _____	5
Статья 4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ _____	7
Статья 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ _____	7
Статья 6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ _____	8
Статья 7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ _____	9
Статья 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ _____	9
Статья 9. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ _____	10
Статья 10. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ _____	12
Статья 11. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. _____	13
Статья 12. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ _____	14

## **Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО») и определяет порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ГАЗКОН» (далее - Общество), а также иные вопросы, не нашедшие отражения в Уставе Общества.

2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, которое ограничивает свою деятельность принятием решений по вопросам его компетенции, определенной ФЗ «Об АО» и Уставом Общества.

3. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или форме заочного голосования.

4. Порядок принятия Общим собранием акционеров решений определяется Уставом Общества и настоящим Положением.

5. Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров, органов управления и контроля Общества.

6. Выполнение решений Общих собраний акционеров организует исполнительный орган Общества под контролем Совета директоров Общества.

## **Статья 2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, определенные решением Совета директоров Общества, но не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

3. Годовое Общее собрание акционеров проводится только в форме собрания, на котором, в обязательном порядке, решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- избрание Совета директоров Общества;
- избрание ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- утверждение аудитора Общества.

4. На годовом Общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и включенные в повестку дня в порядке и сроки, установленные настоящим Положением.

5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе в срок не позднее чем через 50 дней после окончания финансового года, внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный Уставом Общества либо внутренними документами Общества.

6. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения каждого предложения.

Если после указанной даты доля голосующих акций акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Общества, такое предложение подлежит рассмотрению Советом директоров Общества.

7. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано акционерами (акционером).

8. В случае, если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. Если доверенность выдана в порядке передоверия, такая доверенность оформляется нотариально.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие его полномочия, основанные на указании федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

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

10. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров или о внесении кандидатов для избрания в органы Общества рассматривается Советом директоров Общества в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, не суммируются.

11. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного Уставом Общества, либо внутренними документами Общества, либо решением собрания акционеров об определении количественного состава Совета директоров Общества.

12. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, и следующие сведения о кандидате:

- фамилия, имя, отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ),
- место работы и занимаемая должность.
- согласие кандидата на выдвижение.

13. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных Уставом Общества, поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества.

14. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, за исключением случаев, определенных Уставом Общества и действующим законодательством.

15. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

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

17. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе не позднее даты предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров, включить в повестку дня вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

18. В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров

общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов Совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее, чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого Общества, кандидатами в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров реорганизуемого Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров этого Общества.

### **Статья 3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

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

2. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций Общества определяются на дату предъявления требования.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций Общества, такое требование подлежит рассмотрению Советом директоров Общества.

3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

4. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется в сроки, предусмотренные ФЗ «Об АО».

5. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и (или) предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества.

6. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗ «Об АО» и пунктов 11-12 статьи 2 настоящего Положения.

7. 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 (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

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

9. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами

(лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

10. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается представителем акционера, к нему прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. Доверенность, выданная в порядке передоверия, оформляется нотариально.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие его полномочия, основанные на указании федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

11. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 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.

12. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случаях, предусмотренных статьёй 55 ФЗ «Об АО».

13. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, и (или) содержащие требование о выдвижении кандидатов в органы Общества, или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

14. В случае, если в течение установленного ФЗ «Об АО» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, при проведении внеочередного Общего собрания с вопросом повестки дня об избрании Совета директоров Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Общества, либо внутренними документами Общества, либо решением собрания акционеров об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

16. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, и общее число голосующих акций Общества определяются на дату внесения предложения в Общество.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Общества, предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества подлежит рассмотрению Советом директоров Общества.

17. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать сведения, указанные в п.12 статьи 2 настоящего Положения.

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

19. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества или об отказе во включении не позднее, чем за 5 дней после окончания срока поступления в Общество предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества, определенного Уставом и ФЗ «Об АО».

20. Кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования, за исключением случаев, определенных Уставом Общества.

## **Статья 4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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

- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае, определенном ст.60 ФЗ «Об АО»);
- 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 Общего собрания акционеров, 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.

Совет директоров Общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

2. Совет директоров Общества после принятия решения о включении в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества вправе получить от лица, включенного в список кандидатур, его письменное согласие баллотироваться в соответствующий орган Общества и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

3. При самовыдвижении для избрания в органы Общества считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться уже имеется.

4. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Общество.

5. В бюллетень для голосования не включаются те кандидаты, из ранее утвержденного списка кандидатур для голосования, которые письменно отказались баллотироваться или подтвердили свое согласие менее чем за 5 дней до направления (вручения) бюллетеней для голосования акционерам.

6. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе не позднее даты направления (вручения) бюллетеней для голосования акционерам включить кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, осуществляются за счёт средств Общества.

8. На сайте Общества указывается адрес электронной почты, по которому у акционеров есть возможность высказывать своё мнение и направлять Председателю Совета директоров вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

## **Статья 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

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

2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об АО», - более



чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

4. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывается Обществом не менее чем за 7 дней до такой даты.

## **Статья 6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 30 дней до его проведения, если больший срок не будет предусмотрен законодательством РФ. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручения под роспись.

2. В Сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае заочного голосования);

• дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- 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;

• категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может содержать дополнительную информацию, включенную в Сообщение на основании решения Совета директоров Общества или инициаторов созыва внеочередного общего собрания акционеров.

4. 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 (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (Ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (Ревизора) Общества;

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

- информация о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и ревизионную комиссию (Ревизора) Общества;

- позиция Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

- проекты решений Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего



собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5. К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Общества, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, относятся:

- фамилия, имя, отчество;
- информация о согласии кандидата на выдвижение;
- место работы и занимаемая должность.

6. Информация (материалы), предусмотренная пунктами 4 и 5 настоящей статьи должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

7. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии документов, указанных в пунктах 4 и 5 настоящей статьи. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **Статья 7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

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

2. 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.

3. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

4. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

5. Доверенность 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 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

7. Акционер, имеющий право на участие в Общем собрании акционеров, вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в собрании.

8. В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия 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.

9. На Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, кроме участников собрания, могут присутствовать представители регистратора и аудитора Общества, члены органов Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества, а также иные лица, приглашенные для участия в собрании Советом директоров Общества.

## **Статья 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования.

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

3. На Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, не могут

решаться вопросы, предусмотренные пунктом 3 статьи 2 настоящего положения.

4. Не может быть проведено путем заочного голосования новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено в форме собрания.

5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, определяется в соответствии с ФЗ «Об АО».

6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно быть сделано в порядке и сроки, установленные Уставом Общества и ФЗ «Об АО».

7. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования 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 дней до проведения Общего собрания акционеров.

8. Направление (вручение) бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным Уставом Общества.

9. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества.

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

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.

11. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных голосующими акциями Общества.

12. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров и направление (вручение) бюллетеней для голосования осуществляются в соответствии с требованиями Устава Общества и ФЗ «Об АО».

## **Статья 9. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- а) Председательствующий на Общем собрании акционеров;
- б) Счетная комиссия;
- в) Секретарь Общего собрания акционеров.

2. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет акционер (представитель акционера), выбираемый из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

3. Председательствующий на Общем собрании акционеров открывает и закрывает собрание, объявляет повестку дня Общего собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

4. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (Регистратор Общества).

5. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- а) проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (акционеров, их представителей);
- б) определение наличия кворума Общего собрания акционеров;
- в) разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- г) разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- д) обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Общества на участие в голосовании;
- е) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- ж) составление протокола об итогах голосования;
- з) передача в архив бюллетеней для голосования;
- и) иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, и договором, заключаемым Обществом с Регистратором.

6. Секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров

7. Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

- а) прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании акционеров о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов;
- б) передача Председателю Общего собрания акционеров поступивших от акционеров заявлений и вопросов;
- в) фиксация хода проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);
- г) иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Общества.

8. Регистрация участников общего собрания акционеров, изъявившим желание присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется в порядке, установленном ФЗ «Об АО» и настоящим Положением.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, прекращается в срок, установленный законодательством РФ.

9. При регистрации участники общего собрания акционеров предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность, зафиксированный в реестре акционеров Общества;
- представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица 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.
- представитель акционера (акционеров), являющийся номинальным держателем или доверительным управляющим, - документ, подтверждающий его право представлять акционера на собрании и документ, удостоверяющий личность.

10. Счётная комиссия Общего собрания акционеров на основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, удостоверяет личность участника собрания.

11. При определении кворума Счётная комиссия Общего собрания акционеров руководствуется Уставом Общества, принимая во внимание, что по вопросам повестки дня, 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.

12. При осуществлении регистрации Счётная комиссия Общего собрания акционеров обязана вести журнал регистрации участников Общего собрания акционеров.

При необходимости Счётная комиссия Общего собрания акционеров может вести и другие регистрационные журналы или иные формы и документы.

13. Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника Общего собрания

акционеров действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации.

14. Каждый участник Общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного Счетной комиссией. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление

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

1. Порядок ведения Общего собрания акционеров регламентирует процедурные вопросы, связанные с проведением Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания.

2. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящее Положение, в том числе с целью изменения порядка ведения Общего собрания акционеров, осуществляется по решению Общего собрания акционеров, принятому простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.

3. В Обществе устанавливается следующий порядок ведения Общего собрания акционеров в форме собрания:

- открытие собрания;
- решение процедурных вопросов, в случае необходимости, что не является изменением повестки дня Общего собрания акционеров;
- оглашение вопроса повестки дня, доклад по вопросу повестки дня;
- обсуждение вопроса повестки дня, выступления участников собрания;
- голосование по вопросу повестки дня;
- подсчет голосов производится после обсуждения последнего вопроса повестки дня;
- итоги голосования и решения принятые Общим собранием акционеров оглашаются на Общем собрании акционеров, если Общим собранием акционеров не будет принят иной порядок доведения итогов голосования до акционеров;
- закрытие Общего собрания.

4. После получения от Счётной комиссии Общего собрания акционеров информации о наличии кворума Председательствующий на Общем собрании акционеров открывает собрание и выносит на его рассмотрение участников собрания вопросы, включенные в повестку дня.

5. Председательствующий на Общем собрании акционеров не имеет права по своему усмотрению откладывать обсуждение вопросов, включенных в повестку дня собрания, за исключением случаев отсутствия кворума по какому-либо вопросу.

6.

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

7. Председательствующий на Общем собрании акционеров в ходе его проведения обеспечивает выполнение следующего временного регламента:

- время, отведенное для доклада по каждому вопросу повестки дня, не может превышать 30 минут;
- время, отведенное для ответов на вопросы участников собрания по каждому вопросу повестки дня, не может превышать 20 минут;
- время для выступления в прениях определяется не более 5 минут для одного выступающего, но не более 30 минут по каждому вопросу повестки дня;
- перерывы в работе собрания продолжительностью до одного часа объявляются через каждые два часа работы собрания (после голосования по очередному вопросу повестки дня) или ранее этого времени для решения вопросов, связанных с процедурой голосования и подведением итогов голосования по любому вопросу повестки дня.

8. После доклада по вопросу повестки дня Председательствующий на Общем собрании акционеров при наличии участников собрания, записавшихся для выступления, предоставляет им право на одно или несколько выступлений.

9. Выступления участников собрания инициируются подачей письменной заявки (записки) Секретарю Общего собрания акционеров. Заявка может содержать требование о предоставлении выступления как по одному, так и по нескольким (всем) вопросам повестки дня собрания акционеров.

10. В заявке, подписываемой участником собрания, указываются:

- фамилия, имя, отчество участника собрания;
- вопрос повестки дня, по которому намечено выступление (указываются формулировка или

номер вопроса повестки дня).

11. Участник собрания вправе подать заявку на выступление в прениях по соответствующему вопросу повестки дня не ранее официального открытия прений и не позднее завершения всех предусмотренных повесткой дня обязательных выступлений по обсуждаемому вопросу (докладу, информации, сообщению и т.п.).

12. Заявки участников собрания на выступление удовлетворяются только при соблюдении требований указанных в пунктах 10 и 11 настоящей статьи.

13. В порядке поступления заявок, соответствующих этим требованиям, Секретарь Общего собрания акционеров формирует официальный список выступающих (очередность выступлений).

14. Председательствующий на Общем собрании акционеров не вправе вносить изменения в порядок выступлений, зафиксированный официальным списком выступающих по любому вопросу повестки дня.

15. Председательствующий на Общем собрании акционеров имеет право на одно внеочередное выступление в пределах установленного регламента, в том числе и после формирования официального списка выступающих в прениях (помимо права ответа на вопросы участников собрания).

16. Выступления участников Общего собрания акционеров должны соответствовать следующим требованиям:

- формальное и содержательное соответствие данному пункту повестки дня и сформулированной проблеме;
- соответствие пределам временного регламента, установленного настоящей статьёй;
- соответствие общепринятым нормам использования лексики и общего поведения во время выступления, недопущение высказываний оскорбительного характера в адрес других участников Общего собрания акционеров.

17. Требования, указанные в пункте 16 настоящей статьи распространяются на всех участников Общего собрания акционеров.

18. Вопросы выступающим задаются в письменном виде путем подачи записок с вопросами Секретарю Общего собрания акционеров.

19. В порядке исключения, обусловленного объективными обстоятельствами хода собрания (особо острая дискуссия между участниками собрания, целесообразность внесения уточнений в ранее сформулированные предложения их авторами и партнерами и т.п.), Председательствующий на Общем собрании акционеров может предложить участникам собрания задавать вопросы, выступать с репликами, комментариями и разъяснениями, напрямую полемизировать друг с другом.

20. Право на выступления по вопросам повестки дня и процедурным вопросам имеет каждый участник собрания (включая присутствующих на собрании акционеров, представителей акционеров, если это не противоречит содержанию их доверенностей).

## **Статья 11. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.**

1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном ФЗ «Об АО».

3. Подсчёт голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев, установленных ФЗ «Об АО».

4. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам, включенным в повестку дня, осуществляется бюллетенями для голосования.

5. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом, если иной способ их направления не предусмотрен Уставом Общества или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

6. 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.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

7. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания в бюллетене для голосования указывается:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), поставленному на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня («За», «Против», «Воздержался»);
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителем;
- в случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

8. При проведении собрания в форме заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), поставленному на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня («За», «Против», «Воздержался»);
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

9. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров Общества при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

10. В случае предоставления в Общество бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания акционеров к бюллетеню, подписанному представителем акционера, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (оригинал либо нотариальная копия).

Доверенность оформляется в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или должна быть удостоверена нотариально.

В случае несоблюдения вышеуказанного требования бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, признается недействительным и не учитывается при подведении итогов голосования.

11. 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 указанного требования, признаются недействительными.

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

12. Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования, включая бюллетени для голосования, полученные обществом после даты окончания их приема.

## **Статья 12. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся Счётной комиссией Общего собрания акционеров в порядке, определяемом законодательством РФ.

2. Для реализации права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций общества проголосовавшим «Против» вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в котором оставлен вариант голосования «Против».

Бюллетень с вариантами голосования «За» и «Воздержался», а также бюллетень, признанный

недействительным, не дают акционеру право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества.

3. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех 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 Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.

5. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

6. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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