

Утверждено
Решением Общего собрания акционеров
АО «НПП «Геофизика-Космос»
(протокол от 10.03.2020 № 1/20)

Положение
об общем собрании акционеров
акционерного общества
«Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос»

город Москва, 2020г.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества.....	4
Статья 3. Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров.	7
Статья 4. Особенности созыва и подготовки внеочередного Общего собрания акционеров	15
Статья 5. Счетная комиссия	18
Статья 6. Проведение Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия.....	18
Статья 7. Особенности проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.....	23
Статья 8. Решения Общего собрания акционеров. Документы Общего собрания акционеров	23
Статья 9. Заключительные положения	28
Приложение №1	29
Приложение № 2	35

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об общем собрании акционеров (далее – Положение) Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос» (далее – Общество) разработано и принято в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П, утвержденным Банком России, и уставом Общества (далее – Устав).

1.2. Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров), не урегулированы нормами актов, указанных в пункте 1.1 Положения, они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и законных интересов акционеров.

1.3. Положение утверждено решением Общего собрания акционеров и вступило в силу с даты его утверждения.

1.4. Положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Общего собрания акционеров.

1.5. Общее собрание акционеров может быть проведено:

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

1.5.2) в форме заочного голосования.

1.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

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

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

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

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

2.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2(двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества (далее – Совет директоров), Ревизионную комиссию Общества (далее – Ревизионную комиссию), число которых не может превышать количественный состав указанных органов Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

2.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2(двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 25(двадцать пять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

2.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Указанные предложения направляются по почте заказным письмом или посредством курьерской службы по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества на имя председателя Совета директоров либо вручаются под подпись Генеральному директору, председателю Совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

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

Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, либо (в случае вручения предложения под подпись любому из указанных в настоящем пункте должностных лиц и работников Общества или доставки с помощью курьерской службы) дата такого вручения или доставки, либо дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций Общества.

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

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

2.5.1) фамилию, имя, отчество, дату рождения и данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место выдачи, орган, выдавший документ);

2.5.2) наименование органа Общества, для избрания в который выдвигается кандидат;

2.5.3) доля участия кандидата в уставном капитале Общества, а также доля принадлежащих кандидату обыкновенных акций Общества (при наличии).

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

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

Для определения доли голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), вносящим предложение в повестку дня годового Общего

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

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

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

2.9. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении предлагаемых вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, установленного пунктами 2.1, 2.2. Положения.

2.10. Совет директоров обязан включить вопрос, предложенный акционерами (акционером), в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а выдвинутых кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

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

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

2.10.3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 2.3, 2.4 и 2.5 Положения;

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

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

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

2.12. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа Общества, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

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

2.13.1) об избрании Совета директоров;

2.13.2) об избрании Ревизионной комиссии;

2.13.3) об утверждении Аудитора Общества;

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

Статья 3. Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров

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

3.1.1) форму проведения годового Общего собрания акционеров – собрание;

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

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

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

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

3.1.6) повестку дня годового Общего собрания акционеров;

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

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

3.1.9) форму и текст бюллетеня для голосования.

3.2. Лица, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии с требованиями, установленными Законом об акционерных обществах и Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П, утвержденным Банком России.

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

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. При этом дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 5 статьи 53 Закона об акционерных обществах, – более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

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

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

При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

3.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

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

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением о вручении, и/или через курьерскую службу, и/или посредством направления электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.

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

3.9.1) полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

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

3.9.3) дата, место (адрес), время проведения Общего собрания акционеров;

3.9.4) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;

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

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

3.9.7) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

3.9.8) повестка дня Общего собрания акционеров;

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

3.9.10) иные необходимые сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

3.10.1) годовой отчет Общества;

3.10.2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и аудиторское заключение к ней;

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

3.10.4) рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размерам дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;

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

3.10.6) проекты решений Общего собрания акционеров;

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

3.10.8) заключение Совета директоров о крупных сделках;

3.10.9) сведения о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров; информация о проезде к месту проведения Общего собрания

акционеров; примерная форма доверенности и порядок ее удостоверения (в случае необходимости);

3.10.10) иные сведения (материалы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

3.11.2) расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;

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

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

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

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

3.12.3. проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения;

3.12.4. годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее 3 (трех) лет;

3.12.5. промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный

отчетный период, состоящий из 3 (трех), 6 (шести) или 9 (девяти) месяцев, предшествующий дате проведения общего собрания, если такая отчетность составляется.

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

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

3.14. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему информацию и копии материалов, подлежащих обязательному предоставлению, в течение 7 (семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

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

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

3.16. Бюллетень для голосования предварительно направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров любым из способов, указанных в пункте 3.8 настоящего Положения, а также в электронной форме по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.

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

3.17. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров (приложение №1).

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

3.18.1) полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

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

3.18.3) дата, место (адрес), время проведения Общего собрания акционеров;

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

3.18.5) формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется посредством данного бюллетеня;

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

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

3.19. В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров. При этом если посредством такого бюллетеня осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, по разным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не совпадает, в бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

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

3.20.1) 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 акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

3.20.2) если в бюллетене оставлено (выбрано) 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 акционеров, и (или) в

соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

3.20.3) в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

3.20.4) если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.

В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

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

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

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

3.21.3. бюллетень для голосования должен содержать следующее разъяснение:

«Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата».

3.22. Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования Обществу, к бюллетеню (бюллетеням) для голосования необходимо приложить оригинал

(или нотариально заверенную копию) доверенности, на основании которой действует представитель.

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

3.24. Если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в формесобрания (совместного присутствия) акционеров, может осуществляться путем направления Обществу заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, которые регистрируются для участия в таком Общем собрании акционеров и бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, им должны быть выданы бюллетени для голосования по месту проведения Общего собрания акционеров.

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

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

Статья 4. Особенности созыва и подготовки внеочередного Общего собрания акционеров

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

4.2. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается Советом директоров по его собственной инициативе и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также по требованию органа или лиц, указанных в пункте 4.3 Положения. В случае если в течение срока, установленного Законом об акционерных обществах, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица,

требующие созыва такого собрания, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

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

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

4.3.2) Ревизионная комиссия;

4.3.3) Аудитор Общества.

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

4.5. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется в письменной форме путем направления по почте заказным письмом по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества на имя председателя Совета директоров либо вручения под подпись Генеральному директору, председателю Совета директоров, Корпоративному секретарю или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. Датой внесения требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, либо (в случае вручения требования под роспись любому из указанных в настоящем пункте должностных лиц и сотрудников Общества) дата такого вручения.

4.6. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

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

4.8. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно быть подписано вносящим его лицом (лицами). В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению должен прилагаться

оригинал доверенности (удостоверенная в установленном порядке копия доверенности), которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семьдесят пять) дней с момента представления требования о его проведении.

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

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

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

Статья 5. Счетная комиссия

5.1. Функции счетной комиссии выполняет Регистратор.

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

Статья 6. Проведение Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия

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

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

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

6.4. Регистрация лица (его представителя, правопреемника) для участия в Общем собрании акционеров производится только в случае, если оно внесено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и предъявило документ, удостоверяющий его личность. Лица, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров и бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров (в случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования), не подлежат

регистрации, однако они вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

6.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

6.6. При регистрации лиц, имеющих право на участие и присутствие на Общем собрании акционеров, Регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии, ведет журнал регистрации.

6.7. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в таком собрании, и акционеры (их представители), бюллетени которых получены, в том числе по адресу электронной почты, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, не позднее чем за 2 (два) дня до даты его проведения.

6.8. На Общем собрании акционеров имеют право присутствовать:

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

6.8.2) Генеральный директор, управляющая организация(управляющий);

6.8.3) члены Совета директоров;

6.8.4) члены Ревизионной комиссии Аудитор Общества;

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

6.8.6) лица, приглашенные председателем Совета директоров или Генеральным директором Общества.

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

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

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

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

6.13. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно перед началом обсуждения данного вопроса.

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

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

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

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

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

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

6.18. В случае невозможности проведения Общего собрания акционеров в течение 1 (одного) дня председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет перерыв до утра следующего дня.

6.19. Председательствующий на Общем собрании акционеров ведет Общее собрание акционеров согласно повестке дня, определяет порядок выступлений и докладов, подписывает протокол Общего собрания акционеров, выполняет иные функции, предусмотренные нормативными правовыми актами, Уставом, Положением.

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

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

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

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

6.23. Общее собрание акционеров проводится непрерывно вплоть до принятия решений по всем вопросам повестки дня. Через каждые 3 (три) часа проведения Общего собрания акционеров председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет перерыв не более чем на 20 (двадцать) минут.

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

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

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

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

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

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

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

6.30. В бюллетенях для голосования по каждому вопросу должен быть оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением настоящего требования, за исключением случаев, когда проставляются отметки в соответствии с пунктом 3.21 Положения, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

6.31. Если при подсчете голосов будет обнаружено 2 (два) или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 3.21 Положения.

6.32. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для

исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

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

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

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

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

7.2.1) избрания членов Совета директоров;

7.2.2) избрания членов Ревизионной комиссии;

7.2.3) утверждения Аудитора Общества;

7.2.4) утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

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

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

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

8.3. Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, подводит итоги голосования на Общем собрании акционеров и составляет протокол об итогах голосования не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.4. Протокол об итогах голосования подписывается Регистратором, выполняющим функции счетной комиссии. Протокол об итогах голосования должен содержать следующие сведения:

8.4.1) полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;

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

8.4.3) дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;

8.4.4) дата проведения Общего собрания акционеров;

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

8.4.6) повестка дня Общего собрания акционеров;

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

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

8.4.9) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня;

8.4.10) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П, утвержденного Банком России;

8.4.11) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

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

8.4.13) число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям;

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

8.4.15) формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

8.4.16) дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

8.5. После проведения Общего собрания акционеров составляется протокол Общего собрания по форме согласно приложению №2, протокол об итогах голосования и отчет об итогах голосования. Протокол Общего собрания составляется секретарем собрания не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах и подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем собрания. К протоколу Общего собрания приобщается протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

8.6. В протоколе Общего собрания указываются:

8.6.1) полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;

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

8.6.3) дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;

8.6.4) дата проведения Общего собрания акционеров;

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

8.6.6) повестка дня Общего собрания акционеров;

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

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

8.6.9) почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня

Общего собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней, а если Общее собрание акционеров проводилось с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» – также адрес такого сайта в сети «Интернет»;

8.6.10) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня;

8.6.11) число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П, утвержденного Банком России;

8.6.12) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

8.6.13) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;

8.6.14) формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня;

8.6.15) основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня, проведенного в форме собрания;

8.6.16) председательствующий на Общем собрании акционеров и секретарь общего собрания;

8.6.17) полное фирменное наименование, место нахождения, адрес Регистратора и имена уполномоченных им лиц;

8.6.18) дата составления протокола.

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

8.8. После составления и подписания протокола об итогах голосования и протокола Общего собрания бюллетени для голосования опечатываются Регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, и сдаются в архив Общества на хранение.

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

8.10. Отчет об итогах голосования подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем собрания. Отчет об итогах голосования должен содержать следующие сведения:

8.10.1) полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;

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

8.10.3) дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;

8.10.4) дата проведения Общего собрания акционеров;

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

8.10.6) повестка дня Общего собрания акционеров;

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

8.10.8) число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П, утвержденного Банком России;

8.10.9) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

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

8.10.11) формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня;

8.10.12) полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;

8.10.13) имена председательствующего на Общем собрании акционеров и секретаря собрания.

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

8.11.1) число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки и не являвшиеся их подконтрольными лицам, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

8.11.2) число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

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

Статья 9. Заключительные положения

В случае если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации или Устава отдельные пункты Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом, применению подлежат соответствующие положения законодательства Российской Федерации и/или Устава.

Приложение №1
к Положению об общем собрании акционеров

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

для голосования по вопросам 1, 2, (при наличии) повестки дня годового/внеочередного общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование Общества: _____.
 Место нахождения Общества: _____.
 Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров)/заочное голосование.
 Дата и время проведения собрания: _____.
 Место проведения: _____.
 Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: _____.
 Адрес электронной почты, по которому могут направляться скан-образы бюллетеней: _____.

Акционер

_____ (Ф.И.О.; Наименование)

Количество принадлежащих акционеру
голосующих акций

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ ПРЕДСТАВЛЕН НА ОБОРОТЕ!

Формулировки решений		Варианты голосования		
1.	Утверждение годового отчета Общества.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2.	Текст решения	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вы можете оставить только один вариант голосования (ненужные варианты голосования зачеркните), за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (далее – Список к собранию), и(или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаги иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

ВНИМАНИЕ! Сделайте отметку и проставьте в поле _____ напротив оставленного варианта голосования число голосов, отданных за этот вариант, только в следующих случаях:

-при наличии указаний лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, и (или) указаний владельцев депозитарных ценных бумаг, если Вами оставлено более одного варианта голосования.

-при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка к собранию.

-если после даты составления Списка к собранию Вами переданы не все акции.

**Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером
(представителем акционера)**

Подпись

1. ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ (при отсутствии указаний лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, и(или) указаний владельцев депозитарных ценных бумаг, либо при отсутствии доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка к собранию, либо если после даты составления Списка к собранию Вы не передавали часть принадлежащих Вам акций).

Для примера: Если Вы решили проголосовать «ЗА» принятие решения по вопросу повестки дня, то поле «ЗА» необходимо оставить незачеркнутым, а поля «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» зачеркнуть.

Формулировка решения	Варианты голосования		
Текст решения	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ВНИМАНИЕ! Сделайте отметку и проставьте в поле напротив оставленного варианта голосования число голосов, отданных за этот вариант, только в следующих случаях:

-при наличии указаний лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, и (или) указаний владельцев депозитарных ценных бумаг, если Вами оставлено более одного варианта голосования.

-при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка к собранию.

-если после даты составления Списка к собранию Вами переданы не все акции.

В первом примере заполнения бюллетеня отметка и голоса в поле не проставляются!

2. ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ (только при наличии указаний лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, и(или) указаний владельцев депозитарных ценных бумаг, либо при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка к собранию, либо если после даты составления Списка к собранию Вами переданы не все акции).

Для примера: Акционер на дату составления Списка к собранию обладал 1000 акциями, что составляет 1000 голосов. После составления Списка им было продано 600 акций, что составляет 600 голосов. Акционер, например, голосует «ЗА» принятие решения по вопросу повестки дня, при этом от нового владельца поступили указания голосовать «ПРОТИВ» по этому вопросу. В рассматриваемом примере необходимо зачеркнуть только поле «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Формулировка решения	Варианты голосования		
Текст решения	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	400	600	

ВНИМАНИЕ! Сделайте отметку и проставьте в поле напротив оставленного варианта голосования число голосов, отданных за этот вариант, только в следующих случаях:

-при наличии указаний лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, и (или) указаний владельцев депозитарных ценных бумаг, если Вами оставлено более одного варианта голосования.

-при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка к собранию.

-если после даты составления Списка к собранию Вами переданы не все акции.

Во втором примере заполнения бюллетеня при отсутствии отметки и указания числа голосов в поле напротив оставленного варианта голосования бюллетень НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

В случае возникновения затруднений при заполнении бланка бюллетеня рекомендуется обратиться за разъяснениями в Счетную комиссию общего собрания.

БЮЛЛЕТЕНЬ №2

для голосования по вопросу **х повестки дня годового/внеочередного общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование Общества: _____.
 Место нахождения Общества: _____.
 Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров)/заочное голосование.
 Дата и время проведения собрания: _____.
 Место проведения: _____.
 Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: _____.
 Адрес электронной почты, по которому могут направляться скан-образы бюллетеней: _____.

Акционер

_____ (Ф.И.О.; Наименование)

Количество принадлежащих
 акционеру голосующих
 акций _____
 Число голосов для
 кумулятивного голосования _____

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ ПРЕДСТАВЛЕН НА ОБОРОТЕ!

Формулировка решения	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
Избрать членами Совета директоров Общества:			
1. КАНДИДАТ № 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. КАНДИДАТ № 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. КАНДИДАТ № 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. КАНДИДАТ № 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. КАНДИДАТ № 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. КАНДИДАТ № 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. КАНДИДАТ № 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Вы можете **оставить только один вариант голосования (ненужные варианты голосования зачеркните)**, за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (далее – Список к собранию), и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаги иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

Голосование по данному вопросу повестки дня является кумулятивным. Это означает, что число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на 7 (число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества в соответствии с Уставом Общества). При выборе варианта голосования «ЗА» акционер вправе отдать полученные таким образом голоса (число кумулятивных голосов, принадлежащих акционеру, указано в правом верхнем углу бюллетеня) полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число, соответствующее количеству избираемых членов Совета директоров, может быть отдана только за одного кандидата.

В состав Совета директоров Общества будут считаться **избранными 7 кандидатов**, набравших наибольшее число голосов.

ВНИМАНИЕ! Сделайте отметку и проставьте в поле напротив оставленного варианта голосования число голосов, отданных за этот вариант, **только в следующих случаях:**

-при наличии указаний лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, и (или) указаний владельцев депозитарных ценных бумаг, если Вами оставлено более одного варианта голосования.

-при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка к собранию.

-если после даты составления Списка к собранию Вами переданы не все акции.

**Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером
 (представителем акционера)**

Подпись

1. ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ (при отсутствии указаний лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, и(или) указаний владельцев депозитарных ценных бумаг, либо при отсутствии доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка к собранию, либо если после даты составления Списка к собранию Вы не передавали часть принадлежащих Вам акций).

Для примера: Уставом Общества определен состав Совета директоров в количестве 5 человек, в список кандидатов в члены Совета директоров включено 7 человек. Вам принадлежит 1000 акций, т.е. 5000 (5 x 1000) кумулятивных голосов.

Если Вы решили проголосовать «ЗА» принятие решения по данному вопросу повестки дня и выбрать в состав Совета директоров 5 кандидатов, то поле «ЗА» необходимо оставить незачеркнутым, а поля «ПРОТИВ всех кандидатов» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» зачеркнуть и далее распределить число кумулятивных голосов в поле «ЗА», например, напротив фамилий каждого из 5 кандидатов:

Формулировка решения	Варианты голосования		
Избрать членами совета директоров Общества	ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1. Кандидат	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Кандидат	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. ...и так далее по каждому из 5 кандидатов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ВНИМАНИЕ! Сделайте отметку <input checked="" type="checkbox"/> и проставьте в поле <input type="text"/> только в следующих случаях:	напротив оставленного варианта голосования число голосов, отданных за этот вариант,		
<input type="checkbox"/> -при наличии указаний лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, и (или) указаний владельцев депозитарных ценных бумаг, если Вами оставлено более одного варианта голосования.	<input type="checkbox"/> -при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка к собранию.	<input type="checkbox"/> -если после даты составления Списка к собранию Вами переданы не все акции.	

В первом примере заполнения бюллетеня отметка и голоса в поле не проставляются!

2. ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ (только при наличии указаний лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, и(или) указаний владельцев депозитарных ценных бумаг, либо при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка к собранию Вами переданы не все акции).

Для примера: Уставом Общества определен состав Совета директоров в количестве 5 человек; в список кандидатов в члены Совета директоров включено 7 человек. Вам принадлежит 1000 акций, т.е. 5000 (5 x 1000) кумулятивных голосов. После составления Списка к собранию Вами было продано 600 акций, что составляет 600 голосов, т.е. 3000 (5 x 600) кумулятивных голосов. У Вас осталось 400 голосов, т.е. 2000 (5 x 400) кумулятивных голосов. Например, Вы голосуете «ЗА» принятие решения по данному вопросу повестки дня и распределяете свои голоса между каждым из 5 кандидатов в состав Совета директоров. При этом от нового владельца акций поступили указания голосовать «ПРОТИВ всех кандидатов». В данном случае бюллетень заполняется следующим образом:

Формулировка решения	Варианты голосования		
Избрать членами Совета директоров Общества	ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
	2000	3000	
1. Кандидат	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Кандидат	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. ...и так далее по каждому из 5 кандидатов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ВНИМАНИЕ! Сделайте отметку <input checked="" type="checkbox"/> и проставьте в поле <input type="text"/> только в следующих случаях:	напротив оставленного варианта голосования число голосов, отданных за этот вариант,		
<input checked="" type="checkbox"/> -при наличии указаний лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, и (или) указаний владельцев депозитарных ценных бумаг, если Вами оставлены более одного варианта голосования;	<input type="checkbox"/> -при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка к собранию;	<input checked="" type="checkbox"/> -если после даты составления Списка к собранию Вами переданы не все акции.	

Во втором примере заполнения бюллетеня при отсутствии отметки и указания числа голосов в поле напротив оставленного варианта голосования бюллетень НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

В случае возникновения затруднений при заполнении бланка бюллетеня рекомендуется обратиться за разъяснениями в Счетную комиссию общего собрания.

БЮЛЛЕТЕНЬ №3

для голосования по вопросу **х повестки дня годового/внеочередного общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование Общества: _____.
 Место нахождения Общества: _____.
 Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров)/заочное голосование.
 Дата и время проведения собрания: _____.
 Место проведения: _____.
 Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: _____.
 Адрес электронной почты, по которому могут направляться скан-образы бюллетеней: _____.

Акционер

_____ (Ф.И.О.; Наименование)

Количество принадлежащих акционеру
голосующих акций

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ ПРЕДСТАВЛЕН НА ОБОРОТЕ!

Формулировка решения	Варианты голосования		
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:			
1. КАНДИДАТ № 1	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2. КАНДИДАТ № 2	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3. КАНДИДАТ № 3	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4. КАНДИДАТ № 4	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вы можете **оставить только один вариант голосования** по каждому из предложенных кандидатов (**ненужные варианты голосования зачеркните**), за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (далее – Список к собранию), и(или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек, поэтому вариант голосования «ЗА» Вы можете оставить по 3 кандидатам, за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, и(или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

ВНИМАНИЕ! Сделайте отметку и проставьте в поле напротив оставленного варианта голосования число голосов, отданных за этот вариант, **только в следующих случаях:**

-при наличии указаний лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, и (или) указаний владельцев депозитарных ценных бумаг, если Вами оставлено более одного варианта голосования.

-при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка к собранию.

-если после даты составления Списка к собранию Вами переданы не все акции.

**Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером
(представителем акционера)**

Подпись

1. ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ (при отсутствии указаний лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, и (или) указаний владельцев депозитарных ценных бумаг, либо при отсутствии доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка к собранию, либо, если после даты составления Списка к собранию Вы не передавали часть принадлежащих Вам акций).

Для примера: Уставом определен состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек, в список кандидатов в члены Ревизионной комиссии включено 4 человек.

Если Вы решили проголосовать «ЗА» принятие решения по данному вопросу повестки дня собрания и избрать поименно Ревизионную комиссию в количестве 3 человек, необходимо оставить незачеркнутыми поля «ЗА» напротив фамилии каждого из 3 кандидатов, при этом напротив каждого из этих 3 кандидатов поля «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» должны быть Вами зачеркнуты:

Формулировка решения Избрать членами ревизионной комиссии Общества:	Варианты голосования		
Кандидат	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
... и так далее по каждому из выбранных кандидатов			

ВНИМАНИЕ! Сделайте отметку и проставьте в поле напротив оставленного варианта голосования число голосов, отданных за этот вариант, только в следующих случаях:

-при наличии указаний лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, и (или) указаний владельцев депозитарных ценных бумаг, если Вами оставлено более одного варианта голосования.

-при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка к собранию.

-если после даты составления Списка к собранию Вами переданы не все акции.

В первом примере заполнения бюллетеня отметка и голоса в поле не проставляются!

2. ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ (только при наличии указаний лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, и (или) указаний владельцев депозитарных ценных бумаг, либо при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка к собранию, либо если после даты составления Списка к собранию Вами переданы не все акции).

Для примера: Уставом определен состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек; в список кандидатов в члены Ревизионной комиссии включено 4 человек.

Акционер на дату составления Списка к собранию обладал 1000 акциями, что составляет 1000 голосов. После составления Списка им было продано 600 акций, что составляет 600 голосов. Акционер голосует «ЗА», например, по 3 кандидатам, при этом от нового владельца поступили указания голосовать «ЗА» только в отношении третьего кандидата, по остальным – «ПРОТИВ». В этом случае бюллетень заполняется следующим образом:

Формулировка решения Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:	Варианты голосования		
1. Кандидат 1	ЗА 400	ПРОТИВ 600	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2. Кандидат 2	ЗА 400	ПРОТИВ 600	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3. Кандидат 3	ЗА 1 000 (400+600)	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ВНИМАНИЕ! Сделайте отметку и проставьте в поле напротив оставленного варианта голосования число голосов, отданных за этот вариант, только в следующих случаях:

-при наличии указаний лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, и (или) указаний владельцев депозитарных ценных бумаг, если Вами оставлено более одного варианта голосования.

-при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка к собранию.

-если после даты составления Списка к собранию Вами переданы не все акции.

Во втором примере заполнения бюллетеня при отсутствии отметки и указания числа голосов в поле напротив оставленного варианта голосования бюллетень НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

В случае возникновения затруднений при заполнении бланка бюллетеня рекомендуется обратиться за разъяснениями в Счетную комиссию общего собрания.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

(АО «_____»)

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Протокол №

Полное фирменное наименование Общества	_____
Место нахождения и адрес Общества	_____
Вид Общего собрания акционеров	Годовое/внеочередное
Форма проведения Общего собрания акционеров	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования) / заочное голосование.
Дата проведения Общего собрания акционеров	_____
Дата составления протокола Общего собрания акционеров	_____
Место проведения Общего собрания акционеров	_____
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	_____
Адрес электронной почты, на который направлялись скан-образы бюллетеней	_____
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	_____
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	_____
Время открытия Общего собрания акционеров	_____
Время начала подсчета голосов	_____
Время закрытия Общего собрания акционеров	_____

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на _____ года.

Исполнение функций Счетной комиссии АО «_____» осуществляет: наименование, регистрационный номер, место нахождения.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Ф.И.О.

Председатель Общего собрания акционеров АО «_____» – _____.

Секретарь Общего собрания акционеров АО «_____» – _____.

Приглашенные лица:

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. ...
5. ...
6. ...

На _____ - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров АО «_____», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, **имеющих право на участие** в Общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня (далее – Список), составило _____.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П, утвержденного Банком России, составило:

по вопросу 1 повестки дня собрания _____;

по вопросу 2 повестки дня собрания _____ кумулятивных голосов.

На момент открытия Общего собрания акционеров (___ часов ___ минут) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу 1 повестки дня, составило _____ голосов, что составляет _____ от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу 2 повестки дня, составило _____ кумулятивных голосов, что составляет _____ от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями подпунктов 1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П, утвержденным Банком России, кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества имеется.

Вопрос № 1 повестки дня:**Утверждение годового отчета Общества.**

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется/отсутствует.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет Общества.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания акционеров:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%

По вопросу № 1 повестки дня Общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее решение:

Утвердить годовой отчет Общества.

Вопрос № 2 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с требованиями пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров Общества осуществляются путем кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется/отсутствует.

Проект решения:

Избрать членами Совета директоров АО «_____»:

1.КАНДИДАТ № 1

2.КАНДИДАТ № 2

3.КАНДИДАТ № 3

4.КАНДИДАТ № 4

5.КАНДИДАТ № 5

6.КАНДИДАТ № 6

7.КАНДИДАТ № 7

Итоги кумулятивного голосования по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания акционеров:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	КАНДИДАТ № 1	0	0,0000%
2	КАНДИДАТ № 2	0	0,0000%
3	КАНДИДАТ № 3	0	0,0000%
4	КАНДИДАТ № 4	0	0,0000%
5	КАНДИДАТ № 5	0	0,0000%
6	КАНДИДАТ № 6	0	0,0000%
7	КАНДИДАТ № 7	0	0,0000%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,0000%

По вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее решение:

Избрать членами Совета директоров АО « _____ »:

- 1.КАНДИДАТ № 1**
- 2.КАНДИДАТ № 2**
- 3.КАНДИДАТ № 3**
- 4.КАНДИДАТ № 4**
- 5.КАНДИДАТ № 5**

Вопрос № 3 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется/отсутствует.

Проект решения:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО « _____ »:

1. КАНДИДАТ № 1;
2. КАНДИДАТ № 2;
3. КАНДИДАТ № 3;
4. КАНДИДАТ № 4.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания акционеров:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	КАНДИДАТ № 1	0 0,0000%	0	0	0
2	КАНДИДАТ № 2	0 0,0000%	0	0	0
3	КАНДИДАТ № 3	0 0,0000%	0	0	0
4	КАНДИДАТ № 4	0 0,0000%	0	0	0

В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 3 человек. Избранными в Ревизионную комиссию считаются 3 кандидата, каждый из которых набрал большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании, и имевших право голосовать по вопросу 3 повестки дня.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется/отсутствует.

По вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО « _____ »:

1. КАНДИДАТ № 1;
2. КАНДИДАТ № 2;
3. КАНДИДАТ № 3.

Приложения:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров АО « _____ »;
2. Годовой отчет АО « _____ »;
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО « _____ ».

Председатель собрания

Секретарь собрания