

УТВЕРЖДЕНО
Годовым Общим собранием акционеров
Акционерного общества «Центр»
« 27 » июня 2025 года
(Протокол № 01-122 от « 01 » июля 2025 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ
И
ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ АО «ЦЕНТР»

г. Нижний Тагил
2025 год

Содержание

1. Общие положения	3
2. Компетенция Общего собрания акционеров.....	3
3. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров	4
4. Предложения в повестку дня заседания или заочного голосования.....	7
5. Сообщение (информация) о проведении заседания или	9
заочного голосования Общего собрания акционеров	9
6. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование ..	11
7. Заседание Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием	13
8. Заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием.....	13
9. Порядок участия в заседании общего собрания или заочном голосовании.....	14
10. Порядок проведения заседания Общего собрания акционеров.	15
11. Порядок голосования и принятия решений по вопросам повестки дня Общего собрания	16
12. Документы Общего собрания акционеров.....	20
13. Закрытие общего собрания акционеров.....	23
14. Хранение документов Общего собрания акционеров	23
15. Заключительные положения	24

1. Общие положения

1.1. Положение о подготовке и порядке проведения Общего собрания акционеров акционерного общества «Центр» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом АО «Центр» (далее - Общество) и определяет порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Общего собрания акционеров (далее - Общее собрание акционеров), в том числе заседаний, голосование на которых совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования, для принятия решений общим собранием акционеров.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества (далее - Устав) и настоящим Положением.

1.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года, если иные требования к сроку его проведения в пределах указанного срока не установлены Уставом общества.

1.4. Общие собрания акционеров могут проводиться в форме заседания (совместного присутствия акционеров) или без проведения заседания (заочное голосование).

1.5. На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Наблюдательного совета общества;
- об избрании ревизионной комиссии общества (если в соответствии с федеральным законом или уставом общества наличие ревизионной комиссии общества является обязательным);
- о назначении аудиторской организации общества, в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или принятия непубличным обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества (в Обществе решение данных вопросов отнесено к компетенции Наблюдательного совета, поэтому на собрании они не утверждаются);
- о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

1.6. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

2. Компетенция Общего собрания акционеров

2.1. Компетенция Общего собрания акционеров и кворум заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и указываются в Уставе.

2.2. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Общества (далее - Наблюдательный совет), за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

3. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

3.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Наблюдательный совет определяет:

- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

- возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;

- дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания либо, в случае заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования;

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;

- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета;

- повестку дня;

- порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования;

- формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;

- адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием

других электронных либо иных технических средств;

- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, в случае проведения заседания Общего собрания акционеров;

- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования.

3.2. Список лиц, имеющих право голоса на общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров, который ведет держатель реестра (регистратор) общества. Этот список формируется в соответствии с законодательством о ценных бумагах и содержит информацию о всех акционерах, имеющих право участвовать в голосовании.

3.3. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться следующая информация (материалы):

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности в случае наличия у Общества обязанности по проведению ее аудита;

- сведения о кандидате (кандидатах) в Наблюдательный совет;

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

- проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров;

- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

- заключение Наблюдательного совета о крупной сделке;

- отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;

- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;

- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;

- предложения Наблюдательного совета в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

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

- проекты решений Общего собрания акционеров;

- иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уставом или решением Наблюдательного совета при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть определена помимо вышеуказанной дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

3.4. Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, должна быть доступна им для ознакомления в помещении по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа, либо в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, в течение 20 дней до даты заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрен больший срок.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.

3.5. По письменному требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, Секретарь Наблюдательного совета в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования обязан предоставить ему копии указанных документов.

После получения требования Обществом акционеру предоставляется счет в отношении платы, взимаемой Обществом за предоставление копий. Размер такой платы не может превышать затрат на изготовление документов.

Акционер вправе получить копию информации (материалов) либо по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа, либо в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

Копии документов, содержащих информацию (копии материалов), выдаются акционеру после получения документов, подтверждающих факт оплаты запрошенных копий.

3.6. Общество предоставляет для ознакомления список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (за исключением информации о волеизъявлении таких лиц), и его копии по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов, в порядке, установленном в п. 3.5. Положения.

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

3.7. Заседание Общего собрания акционеров проводится в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества, если иное место проведения не предусмотрено Уставом.

3.8. Время проведения заседания Общего собрания акционеров не может быть определено ранее 9 и позднее 20 часов по местному времени.

При определении времени проведения заседания Общего собрания акционеров

должно быть учтено количество вопросов, включенных в его повестку дня.

3.9. При определении времени начала регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, должно быть учтено количество лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

3.10. В список лиц, приглашенных на заседание Общего собрания акционеров, могут быть включены:

- члены Наблюдательного совета,
- единоличный исполнительный орган;
- представители аудиторской организации Общества;
- кандидаты, выдвинутые для избрания в Наблюдательный совет.

4. Предложения в повестку дня заседания или заочного голосования

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет, число которых не может превышать его количественный состав.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 (сорок пять) дней после окончания отчетного года.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В этом случае, Наблюдательный совет Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества.

4.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, информацию о наличии у него образования, о должностях, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

В предложении о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет Общества, а также кандидата на должность Генерального директора в обязательном порядке должна содержаться информация о согласии кандидата баллотироваться в Наблюдательный совет Общества и на должность Генерального директора, подтвержденная подписью кандидата.

4.3. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров могут быть представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту

нахождения) постоянно действующего единоличного исполнительного органа Общества;

- вручения под роспись единоличному исполнительному органу, Председателю Наблюдательного совета, Секретарю Наблюдательного совета или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

4.4. Датой внесения предложения в повестку дня является:

- дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, в случае если предложение направлено почтовой связью;

- дата передачи курьерской службе для отправки, в случае если предложение направлено через курьерскую службу;

- дата вручения, в случае если предложение вручено под роспись;

- дата, определенная Уставом, в случае если предложение направлено электронной почтой или иным способом, предусмотренным Уставом.

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

Датой поступления предложения в повестку дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее – Предложение) является:

- дата получения почтового отправления адресатом, в случае, если Предложение направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;

- дата вручения почтового отправления адресату под расписку, в случае, если Предложение направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;

- дата вручения курьером, в случае, если Предложение направлено через курьерскую службу;

- дата вручения, в случае, если Предложение вручено под роспись;

- дата получения регистратором Общества такого Предложения в учетной системе, в случае, если Предложение направлено путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает права на акции (номинальному держателю).

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

4.7. В случае если предложение в повестку дня подписано представителем акционера или акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должны прилагаться документы, предусмотренные и оформленные в соответствии с п. 6.5

Положения.

4.8. Наблюдательный совет обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня и принять соответствующие решения не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных в п. 4.1 Положения.

Решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет может быть принято по основаниям, установленным пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет направляется Секретарем Наблюдательного совета акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Наблюдательного совета направляется таким лицам не позднее 3 дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

4.9. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

5. Сообщение (информация) о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров

5.1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

5.2. В сроки, указанные в 5.1 Положения, сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем его размещения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.aoцентр.рф.

(Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/346305/>)

5.3. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- повестка дня;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
- адрес (почтовый адрес) по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования), а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
- адрес электронной почты, по которой могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и/или адрес сайта в информационно телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- время начала регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;
- сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества;
- сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа в случаях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров может содержать также иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и (или) Уставом.

Сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием

акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования (п.5 ст. 50.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

5.4. Направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, может быть приостановлено обществом в порядке и по основаниям, предусмотренным статьей 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование

6.1. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Наблюдательного совета на основании:

- его собственной инициативы;
- требования аудиторской организации Обществ;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, определяется на дату предъявления (представления) такого требования.

6.2. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от ревизионной комиссии общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в общество данного требования.

6.3. Требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно соответствовать положениям пунктов 4 и 5 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.4. В случае если требование о созыве внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

6.5. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания Общего

собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

В случае если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующей депозитарии.

6.6. Требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров может быть представлено путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) постоянно действующего единоличного исполнительного органа Общества;

- вручения под роспись единоличному исполнительному органу, Председателю Наблюдательного совета, Секретарю Наблюдательного совета или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

6.7. Датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее - Требование) является:

- дата получения почтового отправления адресатом, в случае, если Требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;

- дата вручения почтового отправления адресату под расписку, в случае, если Требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;

- дата вручения курьером, в случае, если Требование направлено через курьерскую службу;

- дата вручения, в случае, если Требование вручено под роспись;

- дата получения регистратором Общества такого требования в учетной системе, в случае, если Требование направлено путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает права на акции (номинальному держателю).

6.8. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве, по основаниям, установленным пунктом 7 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.9. Решение Наблюдательного совета о проведении внеочередного заседания

Общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования направляется Секретарем Наблюдательного совета лицам, требующим их проведения, не позднее **3 (трех) дней** со дня принятия такого решения.

7. Заседание Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

7.1. Голосование на заседании Общего собрания акционеров должно совмещаться с заочным голосованием.

7.2. При совмещении голосования на заседании Общего собрания акционеров с заочным голосованием голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются, вручаются или публикуются в порядке, установленном статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

7.3. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.

7.4. Сообщение о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.

7.5. При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

8. Заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием

8.1. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

8.2. Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится с возможностью присутствия в месте его проведения (если Уставом не предусмотрена возможность проведения заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте).

8.3. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием Общество обеспечивает трансляцию изображения и звука заседания в

режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании.

При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), если это предусмотрено уставом, в режиме реального времени, предоставляется доступ к информации о ходе голосования по всем или отдельным вопросам, предусмотренным Уставом Общества.

8.4. Общество хранит запись трансляции заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с протоколом Общего собрания акционеров в течение срока их хранения.

8.5. Если заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся. В этом случае применяются правила, предусмотренные абз. 1 и 3 п. 4 ст. 58 Федерального закона.

9. Порядок участия в заседании общего собрания или заочном голосовании.

9.1. Право участвовать в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

9.2. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

Доверенность на голосование должна содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

9.3. Кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется, если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

9.4. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых, получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о

ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

9.5. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

10. Порядок проведения заседания Общего собрания акционеров.

10.1. Органами Общего собрания акционеров являются:

- Председатель Общего собрания акционеров;
- Секретарь Общего собрания акционеров;
- Счетная комиссия.

10.2. Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Наблюдательного совета.

В случае его отсутствия на заседании председательствует один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

10.3. Председательствующий на Общем собрании осуществляет следующие функции:

- 1) объявляет об открытии и закрытии заседания;
- 2) объявляет повестку дня и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня;
- 3) объявляет об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов;
- 4) предоставляет слово для выступления и ответов на вопросы участников Общего собрания;
- 5) контролирует ход обсуждения вопросов повестки дня;
- 6) контролирует соблюдение регламента Общего собрания;
- 7) подписывает протокол Общего собрания;
- 8) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

10.4. Секретарем Общего собрания акционеров является Секретарь Наблюдательного совета либо иное лицо, назначенное председателем общего собрания акционеров.

Секретарь Общего собрания акционеров:

- 1) ведет и составляет протокол Общего собрания акционеров;
- 2) ведет запись лиц, принявших участие в обсуждении вопросов повестки дня;
- 3) принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их Председателю Общего собрания акционеров;
- 4) осуществляет иные функции, предусмотренные Положением.

10.5. Функции счетной комиссии выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества.

10.6. Счетная комиссия:

- 1) проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании,
- 2) регистрирует лиц, участвующих в таком заседании,
- 3) определяет кворум для принятия решений Общим собранием акционеров,
- 4) разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня.
- 5) разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование,
- 6) обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании,
- 7) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования,
- 8) составляет протокол об итогах голосования,
- 9) передает в архив бюллетени для голосования.

10.7. Заседание Общего собрания акционеров Общества открывает председатель Наблюдательного совета Общества или лицо, его замещающее.

10.8. Председатель заседания Общего собрания акционеров Общества знакомит акционеров, с порядком проведения заседания Общего собрания акционеров, в том числе с:

- порядком рассмотрения вопросов;
- порядком голосования и подсчета голосов;
- порядком оглашения результатов голосования;
- порядком выполнения организационной работы.

10.9. Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня.

Председатель заседания Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу слово для информации по существу рассматриваемого вопроса.

В случае отсутствия ответственного лица доводит такую информацию сам.

10.10. Председатель заседания Общего собрания акционеров предоставляет возможность желающим выступить по существу рассматриваемого вопроса. Число выступающих не ограничено.

10.11. Председатель заседания Общего собрания акционеров ставит вопрос на голосование.

10.12. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

10.13. Счетная комиссия выполняет подсчет голосов и подводит итоги голосования.

10.14. Председатель заседания Общего собрания акционеров выступает с заключительным словом.

10.15. Лица, нарушающие общественный порядок или установленный порядок ведения заседания Общего собрания акционеров, удаляются.

11. Порядок голосования и принятия решений по вопросам повестки дня Общего собрания

11.1. Голосование на заседании Общего собрания акционеров осуществляться бюллетенями для голосования.

11.2. Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в

случаях:

- если решения Общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования;

- если решения Общего собрания акционеров принимаются на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

- если решения Общего собрания акционеров принимаются на заседании Общего собрания акционеров с дистанционным участием.

11.3. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования.

11.4. На Общем собрании акционеров могут голосовать:

- лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;

- лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;

- представители этих лиц, 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.

11.5. Лица, зарегистрировавшиеся для голосования на заседании Общего собрания акционеров вправе голосовать по всем вопросам повестки дня в любое время с момента открытия заседания Общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров, - с момента открытия заседания Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров.

11.6. К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием 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.

11.7. Бюллетень для голосования должен быть вручен под подпись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ст. 60 Федерального закона.

11.8. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под подпись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением, если иной способ их направления, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной

почты, указанному в реестре акционеров Общества, не предусмотрен Уставом Общества.

11.9. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

11.10. Решение по вопросам:

- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-8 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- реорганизации Общества;

- ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;

- приобретения Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»,

принимается общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.11. Решение по вопросам:

- реорганизация Общества;

- увеличение уставного капитала;

- дробление и консолидация акций;

- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

- утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;

- принятие решений о размещении акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки,

принимается общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества.

11.12. Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении

аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (если Уставом Общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции Наблюдательного совета Общества), могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

11.13. Общество и счетная комиссия руководствуются требованиями законодательства Российской Федерации по вопросам:

- выдачи бюллетеней для голосования приобретателям акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, а также в случае замены (отзыва) представителя лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;

- информации, содержащейся в бюллетене для голосования, в том числе необходимых разъяснений;

- порядку подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования;

- признания бюллетеней для голосования недействительными.

11.14. Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Наблюдательного совета, о назначении аудиторской организации общества, а также по вопросам, предусмотренным подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

11.15. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся Счетной комиссией Общего собрания.

11.16. Если участник по каким-либо причинам не сдал бюллетень в ходе проведения голосования, то он считается не участвующим в голосовании, и его голос не учитывается при подсчете результатов голосования.

11.17. При подведении итогов голосования Счетная комиссия не вправе подводить итоги голосования по избранию в органы Общества лиц, которые дали письменный отказ баллотироваться или объявили о своем отказе баллотироваться в ходе Общего собрания.

11.18. Недействительными признаются бюллетени и голоса по ним не подсчитываются:

11.18.1. в случае наличия исправлений в реквизитах бюллетеней;

11.18.2. в случае несоответствия бюллетеня, представленного в Счетную комиссию, тексту и форме бюллетеня, утвержденного Наблюдательным советом Общества;

11.18.3. в случае если в бюллетене для голосования оставлен более чем один вариант голосования, за исключением случая голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

11.18.4. в случае, если в бюллетене не оставлено ни одного варианта голосования;

11.18.5. в случае если в бюллетене зачеркнуты все варианты голосования;

11.18.6. в случае отсутствия в бюллетене подписи акционера (его представителя);

11.18.7. если Обществом получены бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения Обществом или Счетной комиссией Общества извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания;

11.18.8. если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования (бюллетень признается недействительным только в части голосования по такому вопросу). Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, 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;

11.18.9. если при кумулятивном голосовании акционером распределено между кандидатами в состав Наблюдательного совета Общества больше голосов, чем количество голосов, которыми он располагает (только в части голосования по этому вопросу);

11.18.10. если бюллетени сданы в Счетную комиссию после времени начала подсчета результатов голосования.

11.19. 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.

12. Документы Общего собрания акционеров

12.1. По итогам голосования счетная комиссия не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, составляет в 2-х экземплярах Протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

12.2. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

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

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;

- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.9.3 Положения;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня, с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям;
- имена членов счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

В случае если голосование по вопросам повестки дня осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в заседании Общего собрания акционеров, с указанием по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

12.4. По итогам проведения общего собрания составляются протокол общего собрания и отчет об итогах голосования на общем собрании.

12.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии

решений Общим собранием 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.

12.6. В Отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений 9.3 Положения;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня;
- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена председателя и секретаря Общего собрания акционеров.

12.7. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

12.8. Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются Протоколом Общего собрания акционеров.

12.9. Протокол Общего собрания акционеров составляется в 2-х экземплярах, не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования и подписывается лицом, председательствующим на заседании и секретарем общего собрания акционеров.

12.10. Протокол Общего собрания акционеров может быть составлен на

бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств.

12.11. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Наблюдательного совета Общества.

12.12. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

12.13. Содержание протокола общего собрания акционеров должно соответствовать п. 2 ст. 63 Федерального закона "Об акционерных обществах".

12.14. Если в повестку дня заседания общего собрания акционеров включен вопрос о согласии на совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе заседания общего собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров и отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров;

- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

Если заседание общего собрания акционеров, в том числе с дистанционным участием, или заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), в протоколе общего собрания акционеров указывается основание, по которому такое заседание или такое заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), а если этим основанием стали существенные технические неполадки, возникшие при использовании электронных либо иных технических средств, в протоколе общего собрания акционеров указываются также сведения о данных технических неполадках.

13. Закрытие общего собрания акционеров

13.1. После рассмотрения всех вопросов повестки дня председатель общего собрания акционеров предоставляет счетной комиссии возможность объявить результаты голосования.

13.2. Председатель общего собрания акционеров объявляет заседание общего собрания акционеров закрытым.

14. Хранение документов общего собрания акционеров

14.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 14.1 настоящего Положения, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России

15. Заключительные положения

15.1. Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием акционеров.

15.2. В случае если отдельные нормы Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава. Недействительность отдельных норм Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

15.3. Факт принятия собранием решения на заседании и состав присутствующих при этом акционеров подтверждает регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, или нотариус (его врио), который присутствовал на заседании. В подтверждение принятия собранием решения на заседании и состава присутствующих, нотариус выдает соответствующее свидетельство (п. 5.13 Приложения к Письму ФНП от 01.09.2014 N 2405/03-16-3).