

Утверждено:  
решением годового общего собрания акционеров  
Богдановичского открытого акционерного общества  
по производству огнеупорных материалов  
28 апреля 2014 года.  
Протокол № 26 от 30 апреля 2014 г.

Председатель собрания

\_\_\_\_\_ Абрамов Е.П.

**Положение  
об общем собрании акционеров  
Богдановичского открытого акционерного общества  
по производству огнеупорных материалов  
(новая редакция)**

г.Богданович  
2014 год

## Содержание

|                                                                                        | Стр. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. Общие положения.                                                                    | 3    |
| 2. Компетенция общего собрания акционеров.                                             | 3    |
| 3. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.                              | 6    |
| 4. Порядок созыва и подготовки к проведению годового общего собрания акционеров.       | 9    |
| 5. Порядок созыва и подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров   | 10   |
| 6. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования.                 | 12   |
| 7. Право на участие в общем собрании акционеров.                                       | 12   |
| 8. Информация о проведении Общего собрания акционеров.                                 | 13   |
| 9. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров                              | 16   |
| 10. Кворум общего собрания акционеров.                                                 | 18   |
| 11. Рабочие органы общего собрания акционеров.                                         | 20   |
| 12. Порядок проведения общего собрания акционеров.                                     | 21   |
| 13. Порядок принятия решений на общем собрании акционеров.                             | 22   |
| 14. Бюллетени для голосования.                                                         | 23   |
| 15. Протокол общего собрания акционеров.                                               | 27   |
| 16. Протокол и отчет об итогах голосования.                                            | 28   |
| 17. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров. | 30   |
| 18. Заключительные положения.                                                          | 30   |

## **1. Общие положения.**

1.1. Настоящее положение (далее – «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Богдановичского ОАО «Огнеупоры» (далее – «Общество») и определяет порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов голосования общего собрания акционеров.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.3. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

1.4. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и в форме заочного голосования (без проведения собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

1.5. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в общем собрании акционеров.

1.6. Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров, не урегулированы нормами Устава Общества и настоящего Положения, они разрешаются в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров Общества.

1.7. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

1.8. Общее собрание должно проводиться в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, если иное место его проведения не установлено Уставом Общества.

1.9. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом, Уставом Общества и настоящим Положением к его компетенции.

1.10. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

## **2. Компетенция общего собрания акционеров.**

2.1. Компетенция Общего собрания акционеров Общества определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества и исполнительному органу Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общее собрание

акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

2.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 2.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
- 2.2.2. Реорганизация Общества. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
- 2.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
- 2.2.4. Избрание членов совета директоров Общества. Решение принимается посредством процедуры кумулятивного голосования.
- 2.2.5. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
- 2.2.6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
- 2.2.7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
- 2.2.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
- 2.2.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
- 2.2.10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
- 2.2.11. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
- 2.2.12. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций нереализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
- 2.2.13. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
- 2.2.14. Образование единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
- 2.2.15. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам,

- занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 2.2.16. Утверждение аудитора Общества. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
- 2.2.17. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
- 2.2.18. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли, [в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года], и убытков Общества по результатам финансового года. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
- 2.2.19. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
- 2.2.20. Дробление и консолидация акций. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
- 2.2.21. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение принимается простым большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.
- 2.2.22. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение принимается простым большинством голосов только после предварительного одобрения советом директоров Общества.
- 2.2.23. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
- 2.2.24. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
- 2.2.25. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
- 2.2.26. Размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
- 2.2.27. Принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров за счет средств Общества, если в соответствии с решением суда это собрание проводит истец.
- 2.2.28. Установление размеров вознаграждений и (или) компенсаций членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
- 2.2.29. Установление размера вознаграждений и (или) компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества на основе рекомендаций совета директоров. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
- 2.2.30. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
- 2.2.31. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

- 2.2.32. Принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
- 2.3. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 2.4. Общее собрание акционеров вправе принимать решение по вопросам, предусмотренным п.п. 2.2.2; 2.2.7; 2.2.8; 2.2.9; 2.2.10; 2.2.11; 2.2.20; 2.2.21; 2.2.22; 2.2.23; 2.2.24; 2.2.30; 2.2.31; 2.2.32 настоящего Положения только по предложению Совета директоров.

### **3. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.**

- 3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа и кандидатов в аудиторы Общества.
- 3.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
- 3.3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров

- 3.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов и требование о проведении внеочередного общего собрания 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).
- 3.5. В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным [законом](#) "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального [закона](#) "Об акционерных обществах" и Гражданского кодекса.
- 3.6. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня общего собрания акционеров и/или выдвигающему кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

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

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

3.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Если акционер не предложил формулировку решения, ее может предложить совет директоров. Формулировка решения не может быть изменена на самом собрании.

3.9. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:

- имя (наименование) и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) акционеров, выдвигающих кандидатов, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций;
- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), дату рождения, адрес места жительства, данные о местах работы и занимаемых должностях за последние 5 (пять) лет каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение

К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение в соответствующий орган Общества.

3.10. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц или по адресам, указанным в Уставе Общества;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю совета директоров Общества, секретарю совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
- направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой) с последующим предоставлением в Общество оригинала документа по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества.

3.11. Датой внесения предложения в повестку дня общего собрания является:

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

если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;

если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения;

если предложение в повестку дня общего собрания направлено электронной почтой – дата получения электронного сообщения;

если предложение в повестку дня общего собрания направлено по факсимильной связи – дата получения факсимильного сообщения.

3.12. Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания или предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания является:

если предложение в повестку дня общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;

если предложение в повестку дня общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись - дата вручения;

если предложение в повестку дня общего собрания направлено электронной почтой – дата получения электронного сообщения;

если предложение в повестку дня общего собрания направлено по факсимильной связи – дата получения факсимильного сообщения.

3.13. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктами 3.2 и 3.3. настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 3.2. и 3.3. настоящего Положения;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 3.1. и 3.3. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3.4., 3.5, 3.8, 3.9 настоящего Положения;

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

3.14. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также решение о созыве или об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, а также лицам, требующим соответственно созыва внеочередного общего собрания акционеров не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия.

3.15. Решения совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров, включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суде.

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

Повестка дня не может быть изменена после рассылки сообщений о предстоящем общем собрании лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

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

3.18. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом Устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

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

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

#### **4. Порядок созыва и подготовки к проведению годового общего собрания акционеров.**

4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

4.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

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

4.3. Годовое Общее собрание акционеров созывается советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дата проведения годового общего собрания акционеров определяется советом директоров в пределах указанного срока. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.

4.4. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы:

- об избрании совета директоров Общества,
- единоличного исполнительного органа Общества,
- ревизионной комиссии Общества,
- утверждение аудитора Общества,
- об утверждении годовых отчетов,
- об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества,
- о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

На годовом общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением к компетенции общего собрания акционеров.

4.5. Все собрания, проводимые помимо годового общего собрания акционеров, являются внеочередными.

## **5. Порядок созыва и подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров**

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

5.2. Доля голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций Общества определяются на дату предъявления (представления) указанного требования.

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

5.4. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется советом директоров Общества.

5.5. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

5.6. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

5.7. В случаях, когда в соответствии со [статьями 68 - 70](#) Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

5.8. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания (менее половины от числа избранных членов совета директоров), совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров

Такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

5.9. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о форме проведения общего собрания акционеров. Если акционер (акционеры) не предложил формулировку решения, ее может предложить совет директоров. Формулировка решения не может быть изменена на самом собрании.

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

5.11. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое

предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пунктов 3.3., 3.4., 3.9. настоящего Положения.

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

5.13. Требования о проведении внеочередного Общего собрания могут быть представлены способами, которые указаны в пункте 3.10. настоящего Положения.

5.14. Датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров определяется в соответствии с пунктами 3.12. настоящего Положения.

5.15. Требование о проведении внеочередного общего собрания 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), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

5.16. В случае, если требование подписывается представителем акционера применяются правила, установленные в пункте 3.5. настоящего Положения.

5.17. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

5.18. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный статьей 55 и (или) [пунктом 1 статьи 84.3](#) Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п. [5.1.](#) настоящего Положения количества голосующих акций общества;

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

5.19. Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения.

5.20. В случае, если в течение срока, установленного п. 5.17. настоящего Положения, советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

5.21. В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит

внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания.

5.22. В случае если на внеочередном общем собрании, проводимом во исполнение решения суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание, отсутствуют лица, которые председательствуют на общем собрании в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", председателем общего собрания является орган (председатель органа) Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит такое внеочередное общее собрание.

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

## **6. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования.**

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

6.2. Датой проведения общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

6.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора, а также вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

6.4. Не может быть проведено путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

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

## **7. Право на участие в общем собрании акционеров.**

7.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Устава Общества и настоящего Положения.

7.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

7.3. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с [п.п. 6 и 7 статьи 69](#) Федерального закона «Об акционерных обществах», то дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

7.4. В случае если акции Общества учитываются на счете номинального держателя, не предоставившего данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, в список лиц,

имеющих право на участие в общем собрании, включаются сведения о таком количестве акций с указанием на то, что указанный номинальный держатель не предоставил соответствующие данные.

7.5. В случае если акции Общества зачислены на лицевой счет (счет депо) доверительного управляющего, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включается доверительный управляющий, на счете которого учитываются такие акции, или учредитель управления, сведения о котором предоставлены доверительным управляющим.

7.6. В списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, дополнительно отражаются сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц.

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

7.8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

7.10. 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.

7.11. Списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав при подготовке и проведении общего собрания акционеров, хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Общества.

## **8. Информация о проведении общего собрания акционеров.**

8.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

8.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с п.2 ст.53 и [п.п. 6 и 7 статьи 69](#) Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

8.3. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, в соответствии с п.8 ст.53, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

8.4. В сроки, указанные в п. 8.1.-8.3. настоящего Положения, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в

списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым письмом, или вручено под роспись, либо размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.ogneupory.ru>».

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

8.6. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

8.7. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

8.8. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом может повлечь возникновение права акционеров – владельцев голосующих акций требовать выкупа акций:

- реорганизация Общества или совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого превышает 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, если акционеры – владельцы голосующих акций - голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если акционеры – владельцы голосующих акций - голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
- принятия общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

8.9. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать:

- информацию о том, что в случае, если лицо, включенное в список, проголосует против принятия решения по вопросам, указанным в п.8.8. настоящего Положения, или не примет участия в Общем собрании акционеров, оно приобретет право требовать выкупа принадлежащих ему акций;

- цену выкупа акций;
- порядок осуществления выкупа акций.

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

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

8.10. Список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

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

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- предусмотренная [п. 5 ст. 32.1](#) Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

8.12. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания, относятся:

- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа Общества, об образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании ревизора Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

8.13. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению

общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;
- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;
- проект передаточного акта (разделительного баланса);
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

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

8.15. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).

8.16. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, не может превышать затраты на их изготовление.

## **9. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров**

9.1. В общем собрании 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.

9.2. Акционер вправе участвовать в общем собрании лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

9.3. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и/или удостоверена нотариально.

9.4. Руководитель юридического лица осуществляет свои полномочия на общем собрании акционеров от имени акционера - юридического лица - без доверенности, на основании Устава юридического лица, документа о назначении на должность и документа, удостоверяющего личность. Представитель юридического лица может участвовать в

общем собрании акционеров при наличии доверенности на его имя, выданной за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами, заверенной печатью этой организации.

9.5. Акционер вправе отозвать свою доверенность и лично участвовать в общем собрании акционеров, при этом он подлежит регистрации для участия в общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если уведомление об отзыве представителя получено до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Акционер вправе направить для участия в общем собрании акционеров не более одного представителя.

9.6. При регистрации лица, имеющие право на участие в общем собрании, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представитель акционера (помимо документа, удостоверяющего личность) предъявляет доверенность, а законные представители акционеров (акционера) - документы, подтверждающие их полномочия.

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

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

9.9. При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями каждого соответствующего приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

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

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

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

- 9.13. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения общего собрания акционеров.
- 9.14. Регистрации для участия в общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания акционеров в случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.
- 9.15. 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.
- 9.16. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до его закрытия, а в случае если итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании, - с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания.
- 9.17. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.
- 9.18. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания акционеров, вправе присутствовать на общем собрании акционеров.
- 9.19. Общество обеспечивает при необходимости присутствие на общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, членов исполнительных органов Общества, членов совета директоров, членов ревизионной и счетной комиссии Общества, аудитора Общества, а также кандидатов, внесенных в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контроля Общества с тем, чтобы указанные лица могли ответить на вопросы акционеров, задаваемые в ходе общего собрания акционеров.

## **10. Кворум общего собрания акционеров.**

- 10.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 10.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 10.3. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам,

голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

10.4. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

10.5. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего собрания.

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

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

- акций, не оплаченных при учреждении Общества в полном объеме, если иное не предусмотрено Уставом Общества;
- акций, право собственности на которые перешло к Обществу;
- акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с [пунктом 5 статьи 32](#) Федерального закона "Об акционерных обществах", если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со [статьей 84.2](#) Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в Общество, а также его аффилированным лицам;
- акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания;
- акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со [ст. 81](#) Федерального закона "Об акционерных обществах" заинтересованными в совершении Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;
- акций, принадлежащих членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии Общества.

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

10.9. В случае если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на срок, но не более чем на 2 часа.

10.10. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

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

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

10.13. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями гл.8 настоящего Положения, за исключением п.8.2

настоящего Положения. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

10.14. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

10.15. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

## **11. Рабочие органы общего собрания акционеров.**

11.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- председатель общего собрания;
- секретарь общего собрания;
- счетная комиссия общего собрания.

11.2. Функции председателя на общем собрании акционеров осуществляет председатель совета директоров. В случае отсутствия председателя совета директоров на общем собрании акционеров функции председателя осуществляет, по решению совета директоров, любой член совета директоров Общества.

11.3. Председательствующий на общем собрании акционеров открывает и закрывает собрание, объявляет повестку дня общего собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, сообщает об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, предоставляет слово для выступления и ответов на вопросы участников общего собрания акционеров, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров.

11.4. Секретарем общего собрания является секретарь совета директоров Общества, либо иное лицо, назначаемое советом директоров Общества.

11.5. В случае невозможности выполнения функций секретаря общего собрания акционеров лицом, избранным советом директоров Общества, ввиду болезни либо по иным причинам, если это становится известным в день проведения собрания, секретарь общего собрания акционеров назначается председательствующим на общем собрании акционеров Общества.

11.6. Секретарь Общего собрания акционеров обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к общему собранию, ведет и подписывает протокол общего собрания, координирует взаимодействие акционеров, счетной комиссии и Общества, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями собрания.

11.7. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества. Функции счетной комиссии Общества не могут выполняться иными регистраторами.

11.8. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

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

11.10. Рабочие органы осуществляют иные функции в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

## **12. Порядок проведения общего собрания акционеров.**

12.1. Общее собрание акционеров Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом, Уставом Общества и настоящим Положением. В части, не урегулированной Федеральным законом, Уставом Общества и настоящим Положением, порядок проведения общего собрания акционеров Общества устанавливается решением общего собрания акционеров.

12.2. Общее собрание акционеров Общества открывается в указанное в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества время.

12.3. Председатель счетной комиссии сообщает общему собранию акционеров о наличии или отсутствии кворума.

12.4. Председатель собрания объявляет об открытии (переносе открытия) собрания.

12.5. Для проведения общего собрания акционеров председатель доводит до присутствующих на собрании сведения о лицах, исполняющих функции председателя и секретаря общего собрания акционеров, состав счетной комиссии собрания.

12.6. Председатель общего собрания акционеров оглашает:

- повестку дня общего собрания акционеров;
- время начала и предполагаемого окончания собрания;
- продолжительность выступлений и перерывов;
- последовательность вопросов повестки дня;
- фамилии, имена, отчества и должности докладчиков по вопросам повестки дня;
- определение количества лиц, выступающих в прениях;
- сведения о приглашенных лицах на общее собрание акционеров, в том числе специалистов, экспертов, представителей государственных органов и средств массовой информации;

12.7. Устанавливается следующий регламент выступлений на общем собрании акционеров:

- время для основного сообщения (доклада) по вопросам повестки дня, не более 30 минут;
- время для выступлений (содоклада) по вопросам повестки дня, не более 20 минут;
- время для ответов докладчика, должностных лиц Общества, кандидатов в выборные органы на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в Общем собрании акционеров, не более 20 минут;
- время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам, не более 10 минут;
- время для голосования по вопросам повестки дня, разъяснение председателем счетной комиссии участникам собрания порядка голосования по вопросам повестки дня, не менее 15 минут;
- время для подведения итогов и оглашения результатов, не менее 10 минут.

При этом Общество стремится обеспечить завершение подсчета голосов и оглашение результатов голосования до момента завершения общего собрания акционеров.

Обсуждение по одному вопросу повестки дня не может превышать 40 минут (без учета времени основного доклада).

12.8. В случае проведения собрания в течение двух часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее пятнадцати и не более тридцати минут.

В случае проведения собрания в течение четырех часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее сорока минут и не более двух часов.

12.9. Право на выступления (одно или несколько) по вопросам повестки дня и процедурным вопросам в порядке, предусмотренном настоящим Положением, имеет каждый участник собрания (представитель акционера и иного участника собрания, если это не противоречит содержанию доверенности), даже если одновременно намерены выступить несколько представителей одного акционера (лица, имеющего право на участие в собрании). Реплики и устные запросы приравниваются к выступлениям.

12.10. Замечания, предложения, вопросы, заявления о предоставлении слова для выступления, подписанные акционером или его представителем, направляются председателю или секретарю собрания в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций, вопроса повестки дня, по которому намечено выступление. Заявления регистрируются секретарем собрания в порядке поступления. Заявление на выступление может содержать требование предоставить слово по нескольким (всем) вопросам повестки дня.

12.11. После рассмотрения всех вопросов повестки дня, а также, если результаты голосования оглашались на собрании, после оглашения результатов голосования, председатель объявляет собрание акционеров закрытым.

12.12. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционеры вправе обратиться через председателя или секретаря совета директоров к должностным лицам Общества за дополнительными разъяснениями по поводу вопросов повестки дня общего собрания акционеров.

12.13. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) разрешается применение аудио- (видео-) записи в ходе собрания.

### **13. Порядок принятия решений на общем собрании акционеров.**

13.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным [законом](#) «Об акционерных обществах».

13.2. Голосование на общем собрании акционеров, независимо от формы его проведения, осуществляется бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня.

13.3. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

13.4. За исключением случаев, установленных Федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.5. 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.

13.5. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем

голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

13.7. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

13.8. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Голосование по выборам членов совета директоров осуществляется только бюллетенями для 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. Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов

13.9. В случае если на голосование вынесено 2 и более вариантов решений по вопросу повестки дня, акционер должен проголосовать всеми принадлежащими ему акциями за один из предложенных вариантов.

13.10. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

13.11. Признание решений общего собрания акционеров об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными, в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок Общества, не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

13.12. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

#### **14. Бюллетени для голосования.**

14.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

14.2. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров.

14.3. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

14.4. При определении кворума и подведении итогов голосования, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

14.5. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- количество принадлежащих ему голосующих акций Общества;

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании членов совета директоров Общества, членов ревизионной комиссии Общества, бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием его имени, фамилии, отчества.

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

14.6. При передаче акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров и при голосовании в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, в бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по разным вопросам повестки дня общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

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

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на

участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

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

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

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

14.10. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования "за", "против", "воздержался" указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в совет директоров Общества, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

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

14.11. Направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресу, указанному в Уставе Общества или внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность общего собрания, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о проведении общего собрания.

14.12. Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии Общества, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

14.13. Лицо, имеющее право на участие в общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

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

14.15. 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, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты

составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные п.14.7. настоящего Положения.

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

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в соответствии с указаниями, полученными от владельцев депозитарных ценных бумаг, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные п.14.7. настоящего Положения.

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

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

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

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при определении кворума общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума общего собрания, проводимого в форме собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления Обществу, которое получило указанный бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения собрания. Данное правило не применяется в случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется путем направления Обществу двух или более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный Обществом в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право на участие в общем собрании.

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

14.20. В случае если одновременно с вопросом об избрании ревизионной комиссии Общества в повестку дня общего собрания включены также вопросы об избрании членов совета директоров Общества и (или) об образовании исполнительного органа Общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов совета директоров Общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав членов коллегиального исполнительного органа Общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа Общества, полномочия которых были прекращены, учитываются

при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии Общества.

### **15. Протокол общего собрания акционеров.**

15.1. Протокол общего собрания акционеров составляется секретарем общего собрания акционеров не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания акционеров. При проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, протокол общего собрания акционеров подписывается председателем совета директоров Общества.

15.2. В протоколе общего собрания указываются:

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

15.3. К протоколу общего собрания приобщаются:

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

15.4. В случае принятия общим собранием акционеров решения о совершении крупной сделки, протокол собрания в части, относящейся к указанному решению, должен содержать сведения, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 Федерального закона.

15.5. В случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании

и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

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

15.6. По письменному требованию акционера ему предоставляется копия протокола общего собрания акционеров или выписка из него.

15.6. Протоколы общих собраний акционеров хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Общества.

## **16. Протокол и отчет об итогах голосования.**

16.1. По итогам голосования на общем собрании составляются протокол об итогах голосования на общем собрании, а если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования не оглашались в ходе собрания, на котором проводилось голосование, - также отчет об итогах голосования.

16.2. Протокол об итогах голосования составляет счетная комиссия, который подписывается членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором

16.3. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

16.4. В протоколе об итогах голосования на общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- 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, предусмотренным настоящим Положением;

- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

- дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании.

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

16.6. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

16.7. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

(На основе изменений, внесенных Федеральным законом от 21.12.2013 [N 379-ФЗ](#), вступающих в силу с 01.07.2014 г. - 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-х (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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.)

16.8. В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- 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.

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

16.10. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров, печатаются счетной комиссией и хранятся в архиве Общества без ограничения срока хранения.

16.11. Документы, подтверждающие факт рассылки акционерам сообщений об общем собрании акционеров, бюллетеней для голосования, отчетов об итогах голосования, хранятся в течение трех лет, начиная с 01 января года, следующего за годом, в котором была осуществлена соответствующая рассылка.

## **17. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров.**

17.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, осуществляются за счёт средств Общества.

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

## **18. Заключительные положения.**

18.1. Настоящее Положение вступает в силу с. даты утверждения его общим собранием акционеров.

18.2. Решение об утверждении настоящего Положения, а также вносимые изменения, принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

18.3. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы настоящего Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, и порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров Общества регулируется соответствующими нормами действующего законодательства Российской Федерации.

18.4. Секретарь общего собрания акционеров имеет полномочия по заверению копий документов собрания, подготовке выписок из протоколов собрания. Документы заверяются подписью председателя или секретаря общего собрания и печатью Общества.

18.5. Акционеры обязаны выполнять все решения, принятые общим собранием. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

18.6. С момента утверждения настоящего Положения общим собранием акционеров «Положение об общем собрании акционеров Богдановичского ОАО «Огнеупоры», утвержденное общим собранием акционеров 30 июня 2006 года утрачивает силу.