

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания акционеров
АО «Управляющая компания
Инновационного научно-технологического центра
МГУ «Воробьевы горы»
Протокол № 1 от 14.02. 2020 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
акционерного Общества
«Управляющая компания
Инновационного научно-технологического центра
МГУ «Воробьевы горы»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

1.2. Положение является внутренним документом общества, определяющим порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров.

Вопросы организации и проведения, компетенции, правомочности общих собраний акционеров, процедуры голосования и подведения его итогов, не предусмотренные настоящим Положением, определяются уставом общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.3. Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров.

1.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества вопросы, о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года; а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.5. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), либо в форме проведения заочного голосования. Годовое Общее собрание акционеров общества проводится исключительно в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

2. Компетенция Общего собрания акционеров

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

2.1.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества, утверждение устава в новой редакции.

2.1.2. Реорганизация общества.

2.1.3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

2.1.4. Избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий.

2.1.5. Избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий.

2.1.6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

2.1.7. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

- 2.1.8. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.
- 2.1.9. Избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их (его) полномочий, а также определение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций.
- 2.1.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 2.1.11. Утверждение аудитора общества.
- 2.1.12. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
- 2.1.13. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- 2.1.14. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров, Положения о совете директоров, Положения о генеральном директоре общества, Положения о ревизионной комиссии.
- 2.1.15. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
- 2.1.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 2.1.17. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 2.1.18. Принятие решений об участии общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- 2.1.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.
- 2.1.20. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.
- 2.1.21. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.
- 2.1.22. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
- 2.1.23. Размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
- 2.1.24. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 2.1.25. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- Общее собрание акционеров вправе решать также иные вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом Общества и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 2.2. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенными к его компетенции.

3. Право на участие в Общем собрании акционеров. Составление

списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

3.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату, определенную советом директоров общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании совета директоров общества, вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества или 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, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

3.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, представляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

3.4. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров и лично принять участие в Общем собрании акционеров.

3.5. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на положениях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

3.6. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров.

3.7. Акционер вправе отозвать свою доверенность и лично участвовать в Общем собрании акционеров, представив для этого в счетную комиссию или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору общества письменное заявление об отзыве доверенности, при этом он подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыва) представителя получено до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

3.8. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров (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, если извещение о замене (отзыва) представителя получено обществом или осуществляющим функции счетной комиссии регистратором общества, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

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

3.10. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и до даты проведения Общего собрания акционеров (далее – акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций. В случае если переданные акции приобретаются двумя или более лицами, лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, обязано, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

В случае если указания приобретателей совпадают, их голоса суммируются. В случае если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания не совпадают, лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

В случае если в отношении переданных акций выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Общем собрании акционеров и, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется бюллетенями, им должны быть выданы бюллетени для голосования.

4. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров общества

4.1. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций общества, вправе предложить внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

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

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.

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

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

4.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества (далее – предложения в повестку дня) могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

4.4. Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров является:

- если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
- если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено через курьерскую службу – дата передачи курьерской службе для отправки;
- если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров вручено под роспись – дата вручения;

4.5. Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров является:

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

- дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;
- дата вручения курьером, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено через курьерскую службу;
- дата вручения, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров вручено под роспись.

4.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

4.7. В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению 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» к оформлению доверенности на голосование.

4.8. Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

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

Формулировка вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров и формулировка решения должны позволять лицу, участвующему в голосовании, однозначно выразить свою позицию по данному вопросу, в том числе не допускаются формулировки вопроса или решения, сформулированные в форме отрицания.

4.10. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:

- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет до выдвижения;
- сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение.

К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

Предложение о выдвижении кандидатов не может содержать число кандидатов, превышающее количественный состав соответствующего органа Общества.

4.11. 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 дней после окончания срока, установленного в пункте 4.2 настоящей статьи. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества и ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок для подачи предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, установленный пунктами 4.1. и 4.2. настоящей статьи;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 4.1 и 4.2. настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным уставом общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также требованиям, указанным в пунктах 4.6., 4.9., 4.10. настоящей статьи;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

4.12. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

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

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

5. Внеочередное Общее собрание 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 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

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

5.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться

путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров общества, которая должна соответствовать соответствующим положениям п. 4.2. настоящего Положения.

5.4. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должно быть указано лицо (орган), требующее созыва внеочередного Общего собрания, а также сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня.

Требование может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Требование подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания.

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

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пункта 4.10. статьи 4 настоящего Положения.

5.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров признается поступившим от того акционера (акционеров) который (представители которого) его подписал.

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

5.6. В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.7. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров может быть внесено путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;

5.8. Датой внесения требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров является:

- если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
- если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено через курьерскую службу – дата передачи курьерской службе для отправки;
- если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров вручено под расписью – дата вручения;

5.9. Датой поступления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров) является:

- дата получения почтового отправления адресатом, если предложение в повестку дня Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;
- дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;
- дата вручения курьером, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено через курьерскую службу;
- дата вручения, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров вручено под расписью.

5.10. В течение 5 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 советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

5.11. Решение об отказе от созыва 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 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного собрания;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного пунктом 5.1. настоящей статьи количества голосующих акций общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

5.12. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

5.13. Решением совета директоров общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть определены:

- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место и 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 дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- форма и текст бюллетеня для голосования;
- дата предоставления акционерам бюллетеня для голосования и иной информации (материалов) в соответствии с Уставом Общества, требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

5.14. Совет директоров общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

5.15. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам, предложенных для собрания, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

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

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств общества.

6.Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

6.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, а в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если голосование осуществляется бюллетенями, а в случае, если такая возможность

предусмотрена решением совета директоров о созыве Общего собрания акционеров, также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

- дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, форму и текст сообщения;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

6.2. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества вопросы, о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

6.3. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества.

7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров

7.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись либо путем электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества не позднее, чем за 21 (Двадцать один) календарных дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или об образовании единоличного исполнительного органа, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 календарных дней до даты его проведения.

7.1.1. Сообщение о проведении Общего собрания может быть доводится обществом до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров общества, любым выбранным ими способом из числа указанных в п. 7.1. настоящей статьи, если сведения о выбранном ими способе доведения сообщения о проведении Общего собрания содержатся в реестре акционеров общества в составе данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.

Сообщение о проведении Общего собрания доводится обществом до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров общества, которые не выбрали ни один из числа указанных в п. 7.1. настоящей статьи способов доведения сообщения о проведении Общего собрания, способом, определенным советом директоров общества при подготовке к проведению Общего собрания.

7.2. В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и местонахождение общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, время и место 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 дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, в случае проведения Общего собрания в форме собрания (совместного присутствия акционеров);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении Общего собрания должно быть подписано одним из следующих лиц: председатель совета директоров, генеральный директор.

7.3. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, помимо информации, указанной в пункте 7.2 настоящего Положения, должно содержать информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- о цене и порядке осуществления выкупа акций, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества.

7.4. Помимо информации, указанной в пунктах 7.2 и 7.3. настоящего Положения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров может содержать иную информацию о порядке участия акционеров в Общем собрании акционеров.

7.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, сведения о кандидате (кандидатах) в единоличный исполнительный орган общества, Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения совета директоров общества о крупной сделке, отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества. заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

7.6. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов, относятся рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.

7.7. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров, членов счетной комиссии, членов ревизионной комиссии, вопрос об образовании единоличного исполнительного органа, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

7.8. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, 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 завершенный 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.

7.9. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, 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 проекте решения о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре (проекте договора) о слиянии или присоединении;
- проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных отчетных года, предшествующих дате проведения Общего собрания, либо за каждый завершенный отчетный год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения Общего собрания, если такая отчетность составляется.

7.10. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о внесении изменений (дополнений) в устав общества и/или документы, регламентирующие деятельность его органов, относятся сравнительные таблицы вносимых в указанные документы изменений (дополнений) с обоснованием необходимости внесения каждого изменения (дополнения), а также действующие и новые редакции указанных документов.

7.11. Обществом может быть установлен перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для представления акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

7.12. Годовой отчет общества подписывается лицом, занимающим должность генерального директора общества.

Годовой отчет общества должен содержать отметку о его предварительном утверждении Советом директоров Общества.

7.13. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 рабочих дней с

даты поступления в общество соответствующего требования. Плата, взимаемая обществом за предоставление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.Бюллетень для голосования

8.1. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества.

Рассылка бюллетеней для голосования осуществляется обществом заказным письмом по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Если в реестре акционеров указан адрес электронной почты лица, зарегистрированного в реестре акционеров, бюллетень такому лицу, может быть направлен в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

8.2. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается советом директоров общества.

8.3. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование и место его нахождения общества;
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- формулировку каждого вопроса, (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 лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителем.

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

8.5. В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров. При этом если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум и 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.

8.6. 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.

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

8.8. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов совета директоров общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также 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.

8.9. 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 (наблюдательный совет) или иной орган 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 (наблюдательный совет) или иной орган общества.

8.10. В бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении устава общества в новой редакции, по вопросу об утверждении внутреннего документа общества, по вопросам об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества или иного документа общества может содержаться ссылка на проекты устава общества в новой редакции, внутреннего документа общества, годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества или иного документа общества, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания. Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае не требуется.

Установленный абзацем первым настоящего пункта порядок применяется также в случаях голосования по вопросу об утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых в устав общества, утверждении внутреннего документа общества в новой редакции, утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых во внутренний документ общества.

8.11. Каждый акционер, участвующий в Общем собрании, может до завершения соответствующего Общего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного Счетной комиссией.

9. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров. Кворум Общего собрания акционеров

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

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

9.3. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания акционеров и начинаться в указанное в сообщении о проведении Общего собрания акционеров время.

9.4. 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 два дня до даты проведения Общего собрания, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания может осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней для голосования.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании.

9.5. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены обществом или получены позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, им могут быть выданы под роспись бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

9.6. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании.

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

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

9.9. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается по завершению обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

9.10. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры или их представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры и их представители, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также те акционеры, бюллетени которых получены обществом:

- 1) при проведении Общего собрания в форме собрания – не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания;
- 2) при проведении Общего собрания в форме заочного голосования – не позднее даты окончания приема бюллетеней.

9.11. Кворум Общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания) определяется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава общества.

9.12. Кворум определяется по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров. 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.

9.13. Кворум Общего собрания акционеров (кворум по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания) определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) 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, погашенных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания;
- акций, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом непубличного общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «Об акционерных обществах», в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру;
- акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества;
- акций, которые не учитываются при определении кворума в иных случаях, установленных федеральными законами;

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

9.14. Представитель счетной комиссии Общего собрания акционеров или осуществляющий ее функции регистратор общества в установленное время начала Общего собрания в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания акционеров объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

9.15. 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 акционеров.

В случае если к моменту открытия Общего собрания акционеров имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель счетной комиссии Общего собрания акционеров или осуществляющий ее функции регистратор общества объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

9.16. 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 акционеров.

9.17. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (Два) часа. Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

9.18. Перед началом обсуждения вопроса об избрании (образовании) органа общества, члены которого избираются кумулятивным голосованием, до сведения лиц, присутствующих на Общем собрании акционеров, должна быть доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав органа общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания.

9.19. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на Общем собрании акционеров, должна быть доведена информация о числе голосов,

которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании акционеров к этому моменту.

9.20. Голоса по полученным обществом бюллетеням для голосования, подписанным представителем, действующим на основании доверенности на голосование, не учитываются при определении кворума Общего собрания, а также при подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров в случае получения обществом или регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыва) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

9.21. 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.

9.22. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, не учитываются при определении кворума Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума Общего собрания акционеров, 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, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров 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 акционеров.

9.23. В случае если одновременно с вопросом об избрании членов ревизионной комиссии общества в повестку дня Общего собрания включены вопросы об избрании членов совета директоров общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров общества, единоличному исполнительному органу, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества.

9.24. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется способами, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Положением для соответствующей формы проведения Общего собрания акционеров.

9.25. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) по определенному вопросу повестки дня, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.26. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую

определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

9.27. 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.

9.28. Без права голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в собрании имеют право участвовать аудитор общества, члены счетной комиссии Общего собрания акционеров, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию членов органов управления и иных органов общества, а также иные лица, приглашенные по инициативе совета директоров общества или лиц, инициирующих (созывающих) Общее собрание акционеров.

9.29. Рабочими органами Общего собрания являются:

- 1) Председательствующий на Общем собрании акционеров;
- 2) Секретарь Общего собрания акционеров;
- 3) Счетная комиссия Общего собрания акционеров.

9.29.1 Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляют председатель совета директоров общества. В случае отсутствия председателя совета директоров общества на Общем собрании акционеров функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляют заместитель председателя совета директоров общества. В случае отсутствия председателя совета директоров общества и его заместителя функции председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов совета директоров общества может осуществлять любой член совета директоров общества.

9.29.2. Председательствующий на Общем собрании акционеров осуществляет следующие функции:

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

9.26.3. Секретарь Общего собрания назначается председательствующим на Общем собрании акционеров, если иное решение не примет Совет директоров общества при подготовке к общему собранию акционеров.

9.29.4. Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

- 1) обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, обеспечивает ознакомление акционеров с материалами и информацией по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 2) разрабатывает регламент проведения Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- 3) осуществляет прием заявлений от лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания, а также прием вопросов от акционеров;
- 4) осуществляет передачу председательствующему на Общем собрании акционеров поступивших от акционеров заявлений и вопросов;
- 5) фиксирует ход проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);
- 6) осуществляет подготовку, оформление и подписание протокола Общего собрания акционеров;
- 7) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

9.29.5. Счетная комиссия Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

- 1) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании (акционеров, их представителей), ведет журнал регистрации;
- 2) ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- 3) выдает бюллетени для голосования лицам, зарегистрировавшимся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, и иную информацию (материалы) Общего собрания и ведет журнал учета выданных бюллетеней;
- 4) определяет кворум Общего собрания акционеров;
- 5) разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- 6) разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- 7) обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- 8) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- 9) составляет и подписывает протокол об итогах голосования;
- 10) передает в архив бюллетени для голосования;
- 11) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации.

9.29.5.1. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. 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.

9.29.5.2. В случае если в непубличном обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций сто и менее счетная комиссия не создана, предусмотренные законом функции счетной комиссии выполняет регистратор общества.

9.29.5.3. Регистратор вправе уполномочить осуществлять от своего имени функции счетной комиссии Общего собрания акционеров одного или нескольких лиц из числа своих работников.

9.29.5.4. В случае подтверждения принятия общим собранием акционеров решений и состава акционеров, присутствующих при их принятии, путем нотариального удостоверения, функции счетной комиссии осуществляет регистратор общества.

10. Голосование на Общем собрании акционеров общества

10.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов совета директоров общества, и других случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

10.3. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в общество не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с решением совета директоров общества о созыве и проведении Общего собрания акционеров, принятым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Положением.

В случае если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день.

Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема бюллетеней для голосования и в тот час, когда в обществе в соответствии с установленными правилами оканчивается рабочий день.

10.4. В случае если голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться путем направления заполненных бюллетеней для голосования, направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу (месту нахождения) генерального директора Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресу, указанному в уставе общества, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о проведении Общего собрания.

10.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенными в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров непубличного общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров непубличного общества присутствовали все акционеры такого общества.

10.6. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия. А в случае, если итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров, с момента открытия Общего собрания акционеров 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 акционеров.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до закрытия Общего собрания акционеров (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

10.7. При подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления

10.8. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если нормами законодательства Российской Федерации и уставом общества не предусмотрено иное.

10.9. Решения по вопросам, прямо предусмотренным нормами законодательства Российской Федерации и уставом общества, принимаются общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

10.10. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. 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.

10.11. 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.

11. Решение Общего собрания акционеров общества, принимаемое в форме заочного голосования

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

11.2. Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования, повестка дня которого включает следующие вопросы:

- избрания совета директоров общества;
- избрания ревизионной комиссии общества;
- утверждения аудитора общества;
- утверждения представляемых советом директоров годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;

- распределение прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов и убытков общества;

11.3. Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций общества.

11.4. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования отвечающих требованиям статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 20 дней до дня окончания приема обществом бюллетеней.

12. Порядок подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров общества

12.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся счетной комиссией Общего собрания акционеров или регистратором общества, осуществляющим функции счетной комиссии.

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

12.3. При подведении итогов голосования счетная комиссия Общего собрания акционеров или регистратор общества, осуществляющий функции счетной комиссии, не вправе подводить итоги голосования по избранию в органы общества лиц, которые дали письменный отказ баллотироваться, или объявили о своем отказе баллотироваться в ходе Общего собрания акционеров.

12.4. Недействительными признаются бюллетени, и голоса по ним не подсчитываются:

- в случае наличия исправлений в реквизитах бюллетеней;

- в случае отсутствия на бюллетене специального штампа или отметки счетной комиссии или регистратора общества, осуществляющего функции счетной комиссии, свидетельствующей о подлинности бюллетеня для голосования (в случаях, если счетной комиссией или регистратором общества, осуществляющим функции счетной комиссии, принимается решение о нанесении на бюллетень для голосования такого штампа или отметки);

- в случае несоответствия бюллетеня, представленного в счетную комиссию Общего собрания акционерного общества или регистратору общества, осуществляющему функции счетной комиссии, тексту и форме бюллетеня, утвержденного советом директоров общества;

- полученные обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыва) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания;

- 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 акционеров, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 8.6. настоящего Положения.

- в случае, если в бюллетене не оставлено ни одного варианта голосования;
- в случае если в бюллетене зачеркнуты все варианты голосования;
- в случае отсутствия в бюллетене подписи акционера (его представителя);
- если при кумулятивном голосовании акционером распределено между кандидатами в состав совета директоров общества больше голосов, чем количество голосов, которыми он располагает (только в части голосования по этому вопросу);
- если бюллетени сданы в счетную комиссию или регистратору общества, осуществляющему функции счетной комиссии, после времени начала подсчета результатов голосования.

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

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 акционеров, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 8.6. настоящего Положения.

В случае если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии оставлено (выбрано) 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 (выбрано) более одного варианта голосования.

12.6. При подсчете голосов предоставляемые дробными акциями части голосов суммируются без округления.

12.7. 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.

Данное правило применяется также в том случае, если в повестку дня Общего собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества либо вопросы о досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии и (или) счетной комиссии общества и об избрании нового состава ревизионной комиссии и (или) счетной комиссии общества.

12.8. В случае если одновременно с вопросом об избрании членов ревизионной комиссии общества в повестку дня Общего собрания включены вопросы об избрании членов совета директоров общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров общества, единоличному исполнительному органу, полномочия которых были прекращены, учитываются при подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества.

13.Протокол и отчет об итогах голосования на Общем собрании

13.1. По итогам голосования на Общем собрании счетной комиссией или регистратором общества, осуществляющим функции счетной комиссии, составляется протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

13.2. По итогам проведения Общего собрания председательствующим на Общем собрании акционеров, секретарем Общего собрания акционеров и (или) лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) обществом, составляются протокол Общего собрания и отчет об итогах голосования на Общем собрании.

13.3. 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.

13.4. 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 четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

13.5. В протоколе об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших 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 акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений 9.13. настоящего Положения;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, 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 акционеров, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям;
- имена членов счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор общества - полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании.

В случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров 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.

13.6. Протокол об итогах голосования на Общем собрании составляется в 2 (Двух) экземплярах и подписывается членами счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор общества - лицами, уполномоченными регистратором. К протоколу прилагается доверенность или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени регистратора общества.

13.7. В отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 9.13 настоящего Положения;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 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 акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- имена членов счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор общества - полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена председательствующего на Общем собрании акционеров и секретаря Общего собрания акционеров.

13.8. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

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

14.Протокол Общего собрания

14.1 Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

14.2. В протоколе Общего собрания указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;

- почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 9.13. настоящего Положения;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, 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 акционеров, по которому имелся кворум;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования;
- председательствующий на Общем собрании акционеров и секретарь Общего собрания акционеров;
- лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров.

14.3. К протоколу Общего собрания приобщаются:

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

14.4. Выписка из протокола Общего собрания акционеров или из протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров может быть подписана председательствующим на Общем собрании акционеров и (или) секретарем Общего собрания акционеров, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) обществом.

В выписке указываются:

- дата и номер протокола;
- вопрос повестки дня, по которому требуется выписка;
- принятые по указанному вопросу повестки дня решения.

В выписке может быть указана иная требуемая информация, содержащаяся в протоколе Общего собрания акционеров.

14.5. По письменному требованию акционера ему предоставляется копия Протокола Общего собрания акционеров или выписка из него. По требованию акционера такие документы могут быть направлены ему по электронной почте.

14.6. Принятие общим собранием акционеров решения и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Пронумеровано и
скреплено печатью

32/Брифуза №6 листов(а)

Генеральный директор
АО «Управляющая компания
Инновационного научно-

технического
центра МГУ «Воробьевы горы»

1/3
B.A. Вайпан

