

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Судоходная компания «Волжское пароходство»
Протокол № 45/300626 от «30» июня 2026 года

Председатель годового
Общего собрания акционеров _____ Шишкин А.А.

Секретарь годового
Общего собрания акционеров _____ Тулякова И.Г.

м.п.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЛЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Нижний Новгород
2026 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. «Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (далее по тексту – «Положение») является внутренним документом Общества, подготовленным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (далее по тексту – «Общество»), и регламентирует процедурные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

1.2. Общее собрание акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство», проводимое посредством заседания или заочного голосования (далее по тексту – «Собрание») является высшим органом и действует в соответствии с компетенцией, определенной законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, а также настоящим Положением.

2. ВИДЫ И СПОСОБЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОБРАНИЕМ. СОЗЫВ СОБРАНИЯ

2.1. Собрания могут быть годовыми и внеочередными.

Собрание проводится в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества или другом доступном для большинства акционеров месте, определенном Советом директоров Общества.

2.2. Решения Собрания могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (заседание), или без проведения заседания (заочное голосование).

Способ проведения внеочередного Собрания (заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочное голосование) устанавливается инициаторами его созыва. Решение по вопросам об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, назначении Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не может приниматься заочным голосованием.

2.3. Годовое Собрание проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Отчетный год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

2.4. На годовом Собрании в обязательном порядке рассматриваются вопросы:

- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- о назначении Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

На годовом Собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, если они были внесены в повестку дня Собрания в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

2.5. Внеочередное Собрание может быть созвано в любое время по решению Совета директоров, которое принимается по его собственной инициативе, по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также по требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), требующим проведения внеочередного Собрания, определяется на дату предъявления такого требования.

2.6. Внеочередное Собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в Общество данного требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Собрание должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты поступления в Общество требования о его проведении. В этом случае Совет директоров обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.

В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания, такое Собрание должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания членов Совета директоров Общества, такое Собрание должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров.

2.7. В требовании о проведении внеочередного Собрания должно быть указано лицо, требующее созыва внеочередного Собрания, а также сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания. В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о способе принятия решений Собранием. В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенный способ принятия решений Собранием, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

2.8. В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания исходит от акционеров (акционера), в нем должно быть указано имя (наименование) акционеров (акционера), количество и категории (типы) принадлежащих им (ему) акций, а также содержаться подписи акционеров или их доверенных лиц с приложением доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

2.9. Если инициатива исходит от акционера (юридического лица), требование должно быть подписано лицом, которое вправе без доверенности действовать от имени юридического лица в соответствии с его учредительными документами, либо лицом, действующим по доверенности указанного юридического лица.

2.10. В случае, если требование о проведении внеочередного Собрания подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

В случае, если требование о проведении внеочередного Собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера, подтверждающая количество принадлежащих акционеру акций общества на дату, установленную действующим законодательством.

В случае если требование о проведении внеочередного Собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), такое сообщение должно содержать дату его направления клиентским номинальным держателем, количество принадлежащих акционеру акций Общества каждой категории (типа) и дату, на которую указывается количество таких акций.

2.11. Требования о проведении внеочередного Собрания могут быть представлены путем направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц и указанному в Уставе Общества, или вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, в том числе корпоративному секретарю Общества, а также путем дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

Требование о проведении внеочередного Собрания признается поступившим, если оно поступило от акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

2.12. Датой поступления требования о проведении внеочередного Собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Собрания) является:

дата получения почтового отправления адресатом, если требование о проведении внеочередного Собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;

дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если требование о проведении внеочередного Собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;

дата вручения курьером, если требование о проведении внеочередного Собрания направлено через курьерскую службу;

дата вручения, если требование о проведении внеочередного Собрания вручено под роспись;

дата получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении, если требование о проведении внеочередного Собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

Требование о проведении внеочередного Собрания может быть предъявлено (представлено) несколькими акционерами, действующими совместно, путем направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно, или направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами указаний (инструкций) номинальным держателям и направления номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями) в порядке, установленном действующим законодательством. Если в требовании о проведении внеочередного Собрания указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но подписано только частью из них, то такое требование считается внесенным теми акционерами, которые его подписали.

2.13. Совет директоров в течение 5 (пяти) дней с даты поступления требования о проведении внеочередного Собрания должен принять решение о проведении Собрания или об отказе в его проведении.

Решение об отказе в проведении внеочередного Собрания может быть принято только в случаях, установленных действующим законодательством.

Решение Совета директоров о проведении внеочередного Собрания или мотивированное решение об отказе в его проведении направляется лицам, требующим его проведения, не позднее 3 (трех) дней с даты принятия такого решения.

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ

3.1. Право вносить предложения в повестку дня Собрания и выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее - вносить предложения в повестку дня Собрания) имеют:

- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества;
- Совет директоров.

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

3.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Собрания и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров и Ревизионную 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 ранее 1 июля отчетного года и не позднее чем через 45 (сорок пять) дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер), 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 заседания Собрания содержит вопрос об образовании Единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69

Федерального закона «Об акционерных обществах», 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 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Собрания.

3.3. Предложения акционеров (акционера) о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее - предложения в повестку дня Собрания) вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им (ему) акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Предложение в повестку дня Собрания признается поступившим, если оно поступило от акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Предложения в повестку дня Собрания могут быть внесены путем направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц и указанному в Уставе Общества, или вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, в том числе корпоративному секретарю Общества, а также путем дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией). Датой внесения предложения в повестку дня Собрания является:

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

дата передачи курьерской службе для отправки, если предложение в повестку дня Собрания направлено через курьерскую службу;

дата вручения, если предложение в повестку дня Собрания вручено под роспись;

дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций Общества, если предложение в повестку дня Собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

Предложение в повестку дня Собрания может быть внесено несколькими акционерами, действующими совместно, путем направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно, или направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами указаний (инструкций) номинальным держателям и направления номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями) в порядке, установленном действующим законодательством. Если в предложении в повестку дня Собрания указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но подписано только частью из них, то такое предложение считается внесенным теми акционерами, которые его подписали.

В случае, если предложение в повестку дня Собрания 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.

В случае, если предложение в повестку дня Собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера, подтверждающая количество принадлежащих акционеру акций общества на дату, установленную действующим законодательством.

В случае если предложение в повестку дня Собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), такое сообщение должно содержать дату его направления клиентским номинальным держателем, количество принадлежащих акционеру акций Общества каждой категории (типа) и дату, на которую указывается количество таких акций.

Датой поступления предложения в повестку дня Собрания является:

дата получения почтового отправления адресатом, если требование о проведении внеочередного Собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;

дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если требование о проведении внеочередного Собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;

дата вручения курьером, если требование о проведении внеочередного Собрания направлено через курьерскую службу;

дата вручения, если требование о проведении внеочередного Собрания вручено под роспись;

дата получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении, если требование о проведении внеочередного Собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

3.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно содержать:

- фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидат;
- сведения о должностях, занимаемых кандидатом за последние 5 (пять) лет до выдвижения;
- дату рождения кандидата;
- образование кандидата;
- почтовый адрес кандидата, по которому ему можно направлять корреспонденцию;

- контактные телефоны кандидата;
- письменное согласие кандидата баллотироваться в соответствующий орган Общества.

Помимо указанных сведений предложение о выдвижении кандидатов может содержать и иные сведения. Ответственность за достоверность и полноту сведений о кандидатах несут лица, направившие предложение о выдвижении кандидатов.

3.5. Если в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества указано число кандидатов большее, чем определенный в Уставе Общества количественный состав соответствующего органа Общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в Уставе Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, указанные в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган Общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

3.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктом 3.2 настоящего Положения.

3.7. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 3.2 настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

3.8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества в связи с тем, что акционеры (акционер), внесшие предложение о выдвижении кандидата, не являются владельцами предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Положения количества голосующих акций Общества, подтверждается соответствующей справкой регистратора Общества/ номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

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

В бюллетень для голосования по выборам в соответствующий орган Общества не включаются те кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, которые письменно отказались баллотироваться в данный орган Общества.

3.10. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Собрания, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня 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.

4. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ СОБРАНИЕМ

4.1. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, составляется Регистратором Общества в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров, которая не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения Собрания, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или об образовании Единоличного исполнительного органа и (или) досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа, а также в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Собрания.

В случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения Собрания.

4.2. В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, включаются:

- 1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- 2) сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (счет депо), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- 3) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- 4) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в случае их предоставления;
- 5) иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

4.3. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется 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.

5. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

5.1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием (Сообщение о проведении Собрания) доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием и зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

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

В случаях, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Собрания размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания через иные средства массовой информации и электронные системы (Интернет).

5.3. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- способ принятия решений Собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования; место проведения заседания, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- для заседания – дата, время начала и место проведения регистрации участников Собрания акционеров, при этом место регистрации лиц, участвующих в заседании Собрания акционеров, должно быть расположено по адресу места проведения заседания Собрания акционеров;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием;
- повестка дня Собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени и способы их подписания в случае, если в соответствии со Федеральным законом «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;
- предупреждение о необходимости наличия у акционера документа, удостоверяющего личность, а у его представителя – доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- иная информация (сведения), предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.4. К материалам (информации), подлежащим предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, при подготовке к проведению Собрания (в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня), относятся:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе аудиторское заключение о ней, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам отчетного года;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Единоличный исполнительный орган Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Собранием;
- проекты решений Собрания;
- иная информация, определенная Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием акционеров, при подготовке к проведению Собрания акционеров, может быть установлен действующим законодательством или определен решениями Совета директоров.

5.5. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 5.4 настоящего Положения, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Собрания должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, для ознакомления в помещении Единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания.

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

Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Размер платы за предоставляемые копии не должен превышать затрат на их изготовление.

5.6. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, при подготовке к проведению Собрания предоставляются в соответствии

с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

5.7. В случае если сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, при подготовке к проведению Собрания направлены номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации или договором с клиентом.

6. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В СОБРАНИИ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

6.1. На Собрании могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, лица, к которым права указанных лиц на акции Общества 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, Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества (его представитель), члены органов Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контроля Общества, а также иные лица, допущенные на Собрание Советом директоров.

6.2. Акционер может принимать участие в Собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на Собрании, проводимом посредством заседания;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на Собрании, проводимом посредством заседания;
- участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем на Собрании, проводимом посредством заседания;
- голосовать заочно;
- наделять представителя правом голосовать заочно.

В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, и до даты проведения заседания Собрания или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений Собранием, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

6.3. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия (доверенности). Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

6.4. Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае предоставления копии доверенности, копия должна быть удостоверена нотариально.

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, заверенной печатью этого юридического лица, с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего доверенность, или удостоверяется нотариально. Если одним и тем же лицом выдается две доверенности на один пакет акций, то при регистрации учитывается доверенность, датированная более поздней датой. Если доверенности датированы одной и той же датой, то в собрании участвует представитель, зарегистрировавшийся первым.

Руководитель организации - акционера участвует в работе Собрания без доверенности на основании документов, удостоверяющих его полномочия.

Доверенности иностранных лиц должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по участию в Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

6.5. Акционер вправе заменить своего представителя с учетом требований действующего законодательства или лично принять участие в Собрании.

7. ПОДГОТОВКА СОБРАНИЯ

7.1. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Общества определяет:

- способ принятия решений Собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании; место проведения заседания, либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- для заседания – дату, время начала и место проведения регистрации участников Собрания, при этом место регистрации лиц, участвующих в Собрании, должно быть расположено по адресу места проведения Собрания;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- повестку дня Собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени и способы их подписания в случае, если в соответствии со Федеральным законом «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями;
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания.

Совет директоров вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении Собрания, так и в иное время при подготовке к проведению Собрания.

8. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ

8.1. Рабочими органами Собрания являются Президиум и Секретариат.

8.2. В Обществе могут быть образованы и иные рабочие органы Собрания.

8.3. Основной целью создания и деятельности рабочих органов Собрания является обеспечение соблюдения законных прав и интересов акционеров при созыве и проведении Собрания.

8.4. Президиум формируется на Собраниях, проводимых посредством заседания.

8.5. Президиум внеочередного Собрания, созванного по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, состоит из членов Совета директоров и Единоличного исполнительного органа.

8.6. В Президиум внеочередного Собрания, созванного по инициативе акционеров, помимо членов Совета директоров, могут входить также акционеры - инициаторы Собрания.

8.7. Президиум на коллегиальной основе:

- осуществляет общее руководство Собранием;
- координирует деятельность других рабочих органов Собрания;
- устанавливает перерывы в работе Собрания;
- анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес Собрания, обобщает их, в соответствующих случаях, формулирует коллективное мнение Президиума по конкретному вопросу.

8.8. На Собрании председательствует Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия - любой член Совета директоров или иное лицо, назначенное Советом директоров. При проведении Собрания посредством заочного голосования в случае отсутствия Председателя Совета директоров обязанности Председателя Собрания исполняет лицо, назначенное Советом директоров.

8.9. Председатель Собрания:

- официально объявляет об открытии Собрания и завершении его работы;
- ведет Собрание;
- контролирует соблюдение порядка проведения Собрания;
- дает необходимые указания и поручения Счетной комиссии, в том числе по объявлению результатов голосования по вопросам повестки дня Собрания;
- дает указания о распространении документов Собрания и заявлений Президиума Собрания;
- принимает меры по поддержанию и восстановлению порядка на Собрании, в случаях нарушения докладчиком/выступающим порядка ведения Собрания лишает его слова;
- подписывает от имени Собрания заявления и меморандумы, подлежащие публикации или направлению в соответствующие организации и учреждения;
- объявляет об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов;
- по итогам совещания с Президиумом Собрания объявляет о начале и завершении перерывов в работе Собрания;
- подписывает протокол Собрания.

8.10. Секретариат Собрания осуществляет организационное, информационное и протокольное обеспечение подготовки и проведения Собрания, в том числе:

- определяет перечень и содержание документов, необходимых для информационного обеспечения акционеров на Собрании по вопросам повестки дня, обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к Собранию для последующего утверждения на заседании Совета директоров;
- организует и обеспечивает оповещение акционеров через средства массовой информации о проведении Собрания в объеме и сроки, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением;
- обеспечивает осуществление аудиозаписи Собрания, осуществляет редакторскую доработку принятых Собранием решений, составляет протокол Собрания;
- осуществляет приём и передачу Председателю Собрания письменных вопросов по повестке дня Собрания и заслушанным докладам.

8.11. Секретарем Собрания является Секретарь Совета директоров либо иное лицо, назначаемое Председательствующим на Собрании.

Секретарь Собрания руководит работой Секретариата и подписывает протоколы Собрания.

9. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

9.1. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества в Обществе функции Счетной комиссии возлагаются на профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества - Регистратора Общества, утверждаемого решением Совета директоров.

9.2. Регистратор при исполнении функций Счетной комиссии действует в соответствии с Договором на оказание услуг по выполнению функций Счетной комиссии Общества и документами Общества.

9.3. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании;
- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник Собрания действует от имени акционера;
- определяет кворум Собрания;
- определяет кворум для принятия решения по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на 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 Общества документы Собрания, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники Собрания действуют от имени акционера (их копии);
- подтверждает принятие решений Собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества, внутренними документами Общества и договором, заключаемым между Обществом и Регистратором.

9.4. Протокол об итогах голосования, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, составляется Счетной комиссией не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания посредством заочного голосования и подписывается всеми членами Счетной комиссии (лицами, уполномоченными Регистратором Общества).

10. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ

10.1. Регистрация акционеров или их представителей осуществляется Счетной комиссией по списку лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, в сроки и по адресу, указанные в сообщении о проведении Собрания. Регистрации для участия в Собрании подлежат лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, за исключением лиц, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Собрания, в случае, если голосование по вопросам повестки дня Собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, проводимом посредством заседания, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Собрания, вправе присутствовать на Собрании. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Собрании, бюллетени которых не получены Обществом либо получены позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Собрания, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются Счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Собрании.

Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

10.2. При регистрации участники Собрания, проводимого посредством заседания, предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием;
- представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- лицо, представляющее акционера – юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов (руководитель) – копию учредительных документов акционера – юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (копию решения об избрании или назначении на должность и др.); документ (документы), удостоверяющий его личность;
- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- наследники и правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием – документы, подтверждающие правопреемство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

10.3. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, не заканчивается с момента начала Собрания. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

11. КВОРУМ СОБРАНИЯ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ СОБРАНИЯ

11.1. Собрание правомочно принимать решения (кворум имеется), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

11.2. Принявшими участие в заседании Собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшие для участия в нем, и акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Собрания акционеров.

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

11.4. Принявшими участие в заседании Собрания акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания Собрания акционеров; принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

11.5. Заседание Собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания.

11.6. Если повестка дня Собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

11.7. Если на момент начала работы Собрания не было кворума по отдельным вопросам повестки дня Собрания, а в течение работы Собрания он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня), то представитель Счетной комиссии докладывает об этом Президиуму Собрания, и Собрание правомочно принимать решения по этим вопросам.

11.8. В случае, если ко времени начала проведения Собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания, открытие Собрания переносится на 2 (два) часа. Перенос открытия Собрания более одного раза не допускается.

11.9. На Собрании не участвуют в голосовании акции, право собственности на которые перешло к Обществу. Кворум на Собрании определяется без учета таких акций.

11.10. На Собрание могут приглашаться специалисты (в том числе работники Общества) для оказания содействия в рассмотрении вопросов, включенных в повестку дня Собрания.

11.11. По согласованию с Президиумом Собрания допускается присутствие на Собрании представителей государственных, общественных организаций, а также прессы.

11.12. Рабочим языком Собрания является русский язык.

11.13. Председатель Собрания несет ответственность перед акционерами за нормальный ход Собрания, за своевременную постановку соответствующих вопросов на голосование, следит за соблюдением порядка проведения Собрания, предоставляет слово участникам Собрания для выступления в порядке очередности поступления заявок, может изменить очередность выступлений с объявлением мотивов такого изменения, вправе предупредить докладчика/выступающего и лишить его слова в случае нарушения порядка проведения Собрания.

11.14. Каждый вопрос повестки дня Собрания рассматривается в следующем порядке:

- предоставляется слово докладчику;
- ответы на вопросы;
- обсуждение;
- голосование и подсчет голосов.

Оглашение результатов голосования и объявление решения по рассматриваемому вопросу может осуществляться в конце Собрания.

11.15. Собрания могут проводиться с перерывами через каждые 3 (три) часа работы. В случае невозможности проведения Собрания в течение одного дня Председатель Собрания объявляет перерыв до утра следующего дня.

11.16. Время для докладов и содокладов устанавливается Председателем Собрания по согласованию с выступающими, но не более 40 (сорока) минут для доклада и 20 (двадцати) минут для содоклада.

11.17. Выступающим в прениях предоставляется до 5 (пяти) минут, для выступлений по кандидатурам, порядку ведения Собрания и голосования, для заявлений, вопросов, предложений, сообщений и справок - до 3 (трех) минут. Повторные выступления по одному и тому же вопросу не допускаются.

В необходимых случаях, при отсутствии возражений членов Президиума Председатель Собрания может продлить время для выступлений. Акционер или его представитель вправе начать выступление на Собрании только после предоставления ему слова Председателем Собрания.

11.18. Заявления о предоставлении слова должны подаваться в письменном виде в Секретариат Собрания. Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера, количество принадлежащих ему акций и задаваемый вопрос, а также должно быть подписано им. Председатель Собрания может предоставить слово для выступления и при устном обращении акционера или его представителя.

11.19. Перед началом обсуждения вопроса об избрании Совета директоров Общества до сведения лиц, присутствующих на Собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров, по бюллетеням, которые получены не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания.

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

При отсутствии кворума на годовом заседании Собрания должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Собрания или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное заседание или заочное голосование с той же повесткой дня.

Собрание, проводимое повторно взамен несостоявшегося, правомочно принимать решения (кворум имеется), если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Собрание правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

Сообщение о проведении повторного Собрания осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 вышеуказанного закона не применяются. Вручение или направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Собрания осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 упомянутого закона.

При проведении повторного Собрания менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений в несостоявшемся Собрании.

Не может быть проведено путем заочного голосования новое Собрание взамен несостоявшегося Собрания, которое должно было быть проведено посредством заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

12. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

12.1. Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется только бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Собранием, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

12.2. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Собрания.

12.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества.

12.4. Участник Собрания вправе проголосовать в любой момент с начала Собрания и до момента закрытия Собрания, а если итоги голосования и принятые решения оглашаются на Собрании – до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания.

12.5. Голосование при принятии решений Собранием по всем вопросам, включая процедурные, осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров.

12.6. Голосование по процедурным вопросам проводится открытым голосованием простым поднятием руки. Решения Собрания по процедурным вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

12.7. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник Собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов «за» принятие, а другой – «против» принятия данного решения или «воздержаться».

Подсчет голосов по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.8. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- способ принятия решений Собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения заседания Собрания акционеров, а также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (при совмещении голосования на заседании с заочным голосованием);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- 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 лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием акционеров, или его представителем;
- в случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это, а также разъяснение существа кумулятивного голосования.

Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения и разъяснения, предусмотренные действующим законодательством и определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

12.9. 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 указанных документов, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, при подготовке к проведению Собрания. Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае не требуется.

12.10. При кумулятивном голосовании по выборам в Совет директоров бюллетень для голосования должен содержать указание на способ голосования, а также разъяснение порядка кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса

полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором участник Собрания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется в момент голосования.

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

12.12. Если при принятии решения об образовании Единоличного исполнительного органа, назначении Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества оставлен вариант ответа «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

12.13. Если при принятии решения об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, вариант ответа «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем численный состав органа Общества, бюллетень признается недействительным.

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

12.15. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Собрании, не учитываются при определении кворума Собрания, проводимого посредством заочного голосования, а также при определении кворума Собрания, проводимого посредством заседания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления Обществу, которое получило указанный бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания.

12.16. Если бюллетень не содержит подписи акционера или представителя акционера, проголосовавшего данным бюллетенем, голоса, представленные бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

12.17. При проведении Собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения Собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными. Бюллетень для голосования может быть признан недействительным также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

12.18. Решения Собрания принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не устанавливается иное число голосов акционеров.

12.19. Если повестка дня Собрания одновременно включает вопросы избрания нескольких органов Общества, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:

- 1) избрание Совета директоров Общества;
- 2) избрание Единоличного исполнительного органа Общества;
- 3) избрание Ревизионной комиссии Общества.

12.20. Решение Собрания может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования, за исключением случаев, определенных действующим законодательством.

Датой проведения Собрания, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Вопросы организации и проведения Собрания путем проведения заочного голосования, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ. ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ

13.1. Итоги голосования и решения, принятые Собранием, могут оглашаться Председателем Счетной комиссии на Собрании, в ходе которого проводилось голосование (за исключением Собрания, проводимого посредством заочного голосования), а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в форме отчета об итогах голосования посредством размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания посредством заочного голосования. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам

13.2. К протоколу Собрания прикладывается протокол об итогах голосования на Собрании, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование.

13.3. Протокол Собрания и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения.

13.4. Протокол Собрания составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Собрания или даты окончания приема бюллетеней (при проведении Собрания посредством заочного голосования) в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Собрания (Председательствующим на Собрании) и Секретарем Собрания.

13.5. В протоколе Собрания указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид Собрания (годовое, внеочередное), для внеочередного Собрания – инициаторы его проведения;
- способ проведения Собрания (заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочное голосование);
- дата и время проведения заседания Собрания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества и количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании Собрания или заочном голосовании;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования, при проведении Собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием, проведенном посредством заседания;
- время открытия и время закрытия Собрания, проведенного посредством заседания, а в случае, если решения, принятые на Собрании, и итоги голосования по ним оглашались на Собрании, также время начала подсчета голосов;
- повестка дня Собрания;
- Председатель (Президиум) и Секретарь Собрания;
- число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров;
- число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в Собрании, по каждому вопросу повестки дня 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 Собрания, по которому имелся кворум;
- результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Собрания, проведенного посредством заседания Собрания;
- лица, подтвердившие принятие решений Собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии (лица, проводившие подсчет голосов);
- дата составления протокола.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему, утверждаются Собранием большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в Собрании.

14.2. Предложения об изменении и дополнении настоящего Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Собрания.

14.3. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации, а также Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с нормативными актами и Уставом Общества, они утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение действуют положения нормативных актов РФ и Устава Общества.