

Утверждено
23 марта 2006 года
внеочередным Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»
протокол № 23/036а от 23 марта 2006 года

П О Л О Ж Е Н И Е ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

**Открытого акционерного общества
«Группа Черкизово»**

(редакция № 1)

г. Москва,
2006 год.

Статья 1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (далее — «Положение») утверждено в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции от 05 января 2006 года) (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах») и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (далее – «Общество») и определяет порядок подготовки, созыва, проведения и оформления результатов Общего собрания акционеров Общества.

1.2. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества.

1.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

1.4. Общее собрание акционеров Общества может быть проведено:

- в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- в форме заочного голосования, кроме случаев, указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах» (датой принятия решения Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования).

1.5. Компетенция Общего собрания акционеров Общества, количество голосов акционеров, необходимое для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также перечень вопросов, которые должны выноситься на годовое Общее собрание акционеров Общества или могут решаться исключительно на Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания, определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Статья 2. Подготовка Общего собрания акционеров Общества.

2.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.

Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

2.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества, принятому по собственной инициативе, либо по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание

акционеров Общества должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.3. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров Общества. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть подписано лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.4. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.

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

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть обжаловано в суд.

2.7. В случае если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано органами Общества и лицами, требующими его созыва. При этом органы Общества и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров Общества, обладают предусмотренными

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.

2.8. Совет директоров Общества обязан включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы, предложенные акционерами с соблюдением требований, установленных законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, и относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

2.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа (при выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества – действующий на момент выдвижения кандидатов количественный состав Совета директоров Общества). Такие предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества 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 действующий количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.10. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, а также требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества вносится акционерами (акционером) в письменной форме с указанием имени (наименования) акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано акционерами (акционером), внесшими данное предложение или требование.

2.11. Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами (лицами), но такое предложение или требование подписано только частью их них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), лицами (лицом), которые его подписали. Тем не менее, если предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписано одним акционером от лица других акционеров по доверенности (и такая доверенность [доверенности] приложены), то оно считается внесенным всеми такими акционерами.

2.12. Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества указывается, что оно подписывается представителем лица, вносящего предложение или требующего созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, к предложению (требованию) должен быть приложен оригинал или нотариально заверенная копия документа, подтверждающего соответствующие полномочия представителя.

2.13. Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписано акционером, права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии (представителем

такого акционера), то к данному предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в соответствующем депозитарии.

2.14. Каждое поданное предложение (требование) рассматривается Советом директоров Общества в отдельности. Если один и тот же вопрос содержится (кандидат указывается) в нескольких предложениях, то суммирования голосов, принадлежащих акционерам, подписавших различные предложения (требования), не производится. Для включения вопроса (кандидата) в повестку дня Общего собрания акционеров Общества необходимо, чтобы хотя бы одно предложение, содержащее этот вопрос (кандидата) или требование, было внесено акционером (акционерами), владеющими необходимым количеством голосующих акций.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктом 2.9 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные сроки направления предложений;
- акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным действующими нормативными актами, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

2.15. Если в одном предложении (требовании) указано число кандидатов в органы Общества большее, чем определено Уставом Общества, внутренними документами и решениями уполномоченных органов Общества, то Совет директоров Общества рассматривает число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, указанные в предложении о выдвижении кандидатов (требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества).

2.16. В предложении о выдвижении кандидатов (в том числе в случае, когда такое предложение содержится в требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества) в органы управления и контроля Общества указываются сведения о выдвигаемых кандидатах, к которым относятся:

- наименование органа, для избрания в который выдвигается кандидат;
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- образование (с указанием учебного заведения и года окончания);
- должность по основному месту работы на дату направления предложения о выдвижении кандидата, сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц;
- аффилированные лица кандидата (включая фамилию, имя, отчество, наименование, основание, по которому данное лицо является аффилированным лицом кандидата) – для кандидатов на должность в члены Совета директоров Общества;
- наличие ограничений (запретов) в соответствии с правовыми актами и (или) решением суда на занятие должностей в органах управления коммерческих организаций и (или) на занятие определенной деятельностью;

- иные сведения, предусмотренные Уставом Общества и внутренними документами Общества.

К предложению о выдвижении кандидата должно быть приложено письменное согласие кандидата на выдвижение (кроме случаев самовыдвижения кандидатов) и подтверждение кандидатом достоверности и полноты перечисленных выше сведений о нем.

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

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

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

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

2.20. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров Общества;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в случае направления (вручения) бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров Общества), либо в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату, место и время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества (в случае его проведения в форме собрания);
- иные условия подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, требуемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами, Уставом Общества и настоящим Положением.

Статья 3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества. Информация, предоставляемая акционерам Общества.

3.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

В указанный срок сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручено каждому из таких лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров Общества иными способами.

3.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть указано:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров Общества;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- повестка дня Общего собрания акционеров Общества;
- форма и текст бюллетеня для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в случае направления (вручения) бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров Общества), либо в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, место и время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества (в случае его проведения в форме собрания);
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- иные сведения, требуемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами, Уставом Общества и настоящим Положением.

3.3. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, должна быть доступна для ознакомления указанным лицам в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров Общества по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении собрания.

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

3.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению собрания, относятся (в зависимости от вопросов повестки дня собрания):

- годовая бухгалтерская отчетность, а также заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидатах на должность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), в члены Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Счетной комиссий Общества, в том числе о наличии их письменного согласия на избрание на соответствующую должность;
- сведения о предлагаемом аудитором Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- иная информация (материалы), предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами, Уставом Общества или решением Совета директоров Общества о созыве Общего собрания акционеров Общества.

3.5. Общество обязано по требованию лица, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, предоставить ему копии документов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в течение 7 (Семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

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

Статья 4. Основания и порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров Общества.

4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества (далее - «Список») составляется Счетной комиссией Общества на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества. В случае, когда Общее собрание акционеров Общества в соответствии с законодательством созывается Ревизионной комиссией Общества, аудитором Общества или акционером (акционерами), владеющими не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, то список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества составляется такими лицами на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую указанными лицами. Регистратор Общества не может отказать в предоставлении списка лиц.

Дата составления Списка не может быть установлена ранее принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, а в случае если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества – более чем за 65 (Шестьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

4.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, содержит следующие сведения:

- имя (наименование) лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- данные, необходимые для идентификации лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров Общества;

- данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым такое лицо обладает;
- почтовый адрес, по которому должны направляться сообщение о проведение Общего собрания акционеров Общества, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

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

4.4. Список предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в Список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в Список, предоставляются только с согласия этих лиц.

4.5. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (Трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

4.6. На Общем собрании акционеров Общества могут также присутствовать аудитор Общества, члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), члены Счетной комиссии Общества и Ревизионной комиссии Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию в органы управления и контроля Общества, а также иные приглашенные лица.

В случае если повестка дня Общего собрания акционеров Общества включает вопросы о формировании органов управления и контроля Общества, избрании аудитора Общества, Общество стремится обеспечить присутствие кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества (аудитора Общества) на таком Общем собрании акционеров Общества.

4.7. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества может быть осуществлено акционером как лично, так и через своего представителя.

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

4.8. Представитель акционера на Общем собрании акционеров Общества действует на основании закона или доверенности на голосование, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо удостоверена нотариально, либо в соответствии с требованиями иного применимого законодательства.

4.9. В случае передачи акции после даты составления Списка и до даты проведения Общего собрания акционеров Общества лицо, включенное в Список, обязано выдать приобретателю доверенность на участие в Общем собрании акционеров Общества или голосовать на Общем собрании акционеров Общества в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

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

Статья 5. Бюллетени для голосования.

5.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования, в тех случаях, когда это требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или установлено Советом директоров Общества.

5.2. Бюллетень должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форму проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров Общества и в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- иные сведения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. В бюллетене также должны содержаться разъяснения того, что:

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка;
- 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;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка, 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;
- если после даты составления Списка, 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. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

5.4. В бюллетене, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, должны также содержаться:

- разъяснение существа кумулятивного голосования;
- разъяснение, 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.

5.5. 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 Общества. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по разным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

5.6. Если бюллетень подписывается руководителем юридического лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров Общества, наряду с подписью в бюллетене указывается должность подписавшего лица.

5.7. Если бюллетень подписывается представителем лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров Общества, действующим на основании доверенности, наряду с подписью указывается фамилия и инициалы (полное наименование) представителя и реквизиты доверенности (дата выдачи, выдавшее доверенность лицо и номер доверенности, если таковой имеется).

5.8. Если Общее собрание акционеров Общества проводится в форме заочного голосования, а также в форме собрания с направлением (вручением) бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров Общества, и если лицо, имеющее право на участие в собрании, решило проголосовать путем направления в Общество заполненного бюллетеня, заполненный бюллетень направляется в Общество по указанному в бюллетене адресу.

В случае, указанном в пункте 5.7. настоящей статьи, к бюллетеню должен прилагаться оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности.

5.9. Направленный в Общество бюллетень должен быть получен Обществом:

- при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования – до даты окончания приема бюллетеней, указанной в бюллетене;
- при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме собрания с направлением (вручением) бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров общества – не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

Дата поступления бюллетеня определяется по дате его получения Обществом.

5.10. При подведении итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования (за исключением кумулятивного голосования, а также случаев, указанных в пункте 5.3. настоящей статьи).

Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

Иные случаи признания бюллетеней недействительными определяются действующими нормативными актами.

Статья 6. Органы Общего собрания акционеров Общества.

6.1. Органами Общего собрания акционеров Общества являются:

- Председательствующий на Общем собрании акционеров Общества;

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

6.2. Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества, созванном по инициативе Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, является председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров Общества председательствует один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества или иное лицо, утвержденное Советом директоров Общества.

Если указанные лица отсутствуют на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводимом в соответствии с пунктом 2.7. статьи 2 настоящего Положения, на Общем собрании акционеров Общества председательствует лицо, принявшее решение о проведении такого собрания (его представитель), или, если указанное решение принято несколькими лицами, - одно из них по их выбору.

6.3. Председательствующий на Общем собрании акционеров Общества осуществляет ведение Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме собрания, в том числе выполняет следующие функции:

- открывает и закрывает Общее собрание акционеров Общества;
- определяет необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания акционеров Общества и их продолжительность;
- определяет форму голосования по процедурным вопросам;
- определяет порядок работы Общего собрания акционеров Общества в случаях, не предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами, Уставом Общества, настоящим Положением и решениями Общего собрания акционеров Общества по процедурным вопросам;
- объявляет рассмотрение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- предоставляет слово лицам, желающим выступить по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- следит за соответствием выступлений повестке дня;
- зачитывает вопросы к докладчикам;
- обеспечивает поддержание и восстановление порядка в помещении, в котором проводится Общее собрание акционеров Общества.

Председательствующий на Общем собрании акционеров Общества подписывает протокол Общего собрания акционеров Общества.

6.4. Председательствующий может поручить ведение Общего собрания акционеров Общества другому лицу, при этом он остается Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества.

6.5. Счетная комиссия Общества в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом Общего собрания акционеров Общества.

6.6. Счетная комиссия Общества осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания акционеров Общества и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;

- определяет кворум Общего собрания акционеров Общества;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров Общества;
- 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 и подписывает протокол об итогах голосования, составляет отчет об итогах голосования;
- составляет протокол Общего собрания акционеров Общества и осуществляет подготовку необходимых выписок из него;
- ведет архив всех документов Общего собрания акционеров Общества, включая бюллетени для голосования.

6.7. Счетная комиссия Общества избирается годовым Общим собранием акционеров Общества сроком до 5 (Пяти) лет в составе 3 (Трех) членов.

6.8. Выполнение функций Счетной комиссии Общества может быть поручено Обществом регистратору, являющемуся держателем реестра акционеров Общества.

Если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества превысит 500 (Пятьсот), функции счетной комиссии должны быть переданы указанному регистратору.

6.9. Полномочия отдельных членов или всего состава Счетной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества.

В случае если срок полномочий Счетной комиссии Общества истек либо количество ее членов стало менее 3 (Трех) членов, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее 3 (Трех) членов Счетной комиссии Общества для осуществления функций Счетной комиссии Общества может быть привлечен регистратор, являющийся держателем реестра акционеров Общества.

6.10. В Счетную комиссию Общества не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества, управляющий Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

6.11. Члены Счетной комиссии Общества избирают из своего состава председателя и секретаря Счетной комиссии Общества.

6.12. Протокол Счетной комиссии Общества об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества подписывается всеми присутствующими членами Счетной комиссии Общества.

6.13. Функции Секретаря Общего собрания акционеров Общества выполняет лицо, обладающее профессиональными навыками, позволяющими зафиксировать ход Общего собрания акционеров Общества с помощью средств стенографической или технической (аудио или видео) записи. Секретарь Общего собрания акционеров Общества утверждается решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества или назначается Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества.

6.14. Секретарь Общего собрания акционеров Общества осуществляет следующие функции:

- составляет и передает Председательствующему на Общем собрании акционеров Общества список лиц, желающих выступить по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- составляет и передает Председательствующему на Общем собрании акционеров Общества перечень вопросов к докладчикам;
- содействует Счетной комиссии Общества в подготовке протокола Общего собрания акционеров Общества;

- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и решениями Председательствующего на Общем собрании акционеров Общества;
- подписывает протокол Общего собрания акционеров Общества и отчет об итогах голосования.

Статья 7. Регистрация участников Общего собрания акционеров Общества.

7.1. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания акционеров Общества.

Регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме собрания с направлением (вручением) бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров Общества.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания с направлением (вручением) бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров Общества, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения собрания, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров Общества.

7.2. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества (либо их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования либо передаются Счетной комиссии Общества или осуществляющему функции Счетной комиссии Общества регистратору при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров Общества.

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

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

Статья 8. Кворум Общего собрания акционеров Общества. Повторное Общее собрание акционеров Общества.

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

8.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются:

- при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме собрания - акционеры (их представители), зарегистрированные для участия в Общем собрании акционеров Общества, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества (в случае направления [вручения] бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров Общества);

- при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования - акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

8.3. Если повестка дня Общего собрания акционеров Общества 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 которых кворум имеется.

8.4. Общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме собрания, объявляется открытым, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня.

8.5. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров Общества оно не имеет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, председатель Счетной комиссии Общества или регистратор Общества уведомляет об этом Председательствующего на Общем собрании акционеров Общества. Председательствующий на Общем собрании акционеров Общества принимает решение о переносе начала проведения Общего собрания акционеров Общества и о времени, на которое оно переносится. При этом начало проведения Общего собрания акционеров Общества не может быть перенесено более чем на 2(Два) часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров Общества более одного раза не допускается.

При переносе начала проведения Общего собрания акционеров Общества в протоколе Общего собрания акционеров Общества отражается фактическое начало времени проведения Общего собрания акционеров Общества.

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

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

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

8.8. При проведении повторного Общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров Общества.

8.9. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативных правовых актов, Устава Общества и настоящего Положения. При этом положения, касающиеся сроков сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, не применяются.

8.10. При определении кворума, а также при подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

Статья 9. Регламент Общего собрания акционеров Общества.

9.1. Порядок ведения Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме собрания, включает следующие этапы:

- открытие Общего собрания акционеров Общества;
- рассмотрение процедурных вопросов;
- обсуждение вопросов повестки дня и голосование по вопросам повестки дня;
- подведение итогов голосования по вопросам повестки дня (если итоги голосования не подводятся после закрытия Общего собрания акционеров Общества);
- закрытие Общего собрания акционеров Общества.

9.2. Общее собрание акционеров Общества открывает Председательствующий на Общем собрании акционеров Общества. Открытие Общего собрания акционеров Общества включает сообщение о наличии кворума, о повестке дня собрания и о регламенте собрания.

9.3. При наличии предложений о рассмотрении процедурных вопросов, а также по инициативе Председательствующего Общее собрание акционеров Общества рассматривает и принимает решения по процедурным вопросам.

9.4. Предложения по решению процедурных вопросов ведения Общего собрания акционеров Общества подаются в письменном виде Секретарю Общего собрания акционеров до начала обсуждения вопросов повестки дня.

В предложении по решению процедурных вопросов ведения Общего собрания акционеров указываются:

- вопрос для голосования и формулировка решения по данному вопросу;
- фамилия, имя, отчество (наименование) участника (участников) Общего собрания акционеров, от имени которого (которых) внесено предложение, с указанием количества принадлежащих ему (им) голосующих акций Общества.

Предложение должно быть подписано лицами, вносящими его.

9.5. Право голоса по процедурным вопросам имеют акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Форма голосования по процедурным вопросам определяется Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества.

9.6. Решение Общего собрания акционеров Общества по процедурному вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, имеющих право голоса по процедурным вопросам и принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

9.7. Обсуждение вопросов повестки дня проводится в порядке их очередности, установленной сообщением о проведении Общего собрания акционеров Общества.

Обсуждение каждого вопроса повестки дня включает доклад или сообщение по вопросу повестки дня, голосование по вопросу повестки дня и может включать содоклад по вопросу повестки дня, выступления и вопросы участников собрания, ответы докладчика (содокладчика) на вопросы участников собрания.

9.8. Право на выступление по вопросу повестки дня и право задавать вопросы докладчику (содокладчику) по вопросу повестки дня имеют все участники Общего собрания акционеров Общества, в порядке и на условиях, определенных настоящим Положением и решениями Общего собрания акционеров Общества по процедурным вопросам.

По одному вопросу повестки дня один участник Общего собрания акционеров Общества не может выступать более одного раза.

9.9. Для выступления по вопросу повестки дня участник Общего собрания акционеров Общества подает заявку Секретарю Общего собрания акционеров Общества, с указанием:

- фамилии, имени и отчества (наименования) участника собрания, подающего заявку;
- количества принадлежащих ему акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня;

- вопроса повестки дня, по которому планируется выступление.

Заявка должна быть подписана лицом, подающим ее.

Заявка должна поступить к Секретарю Общего собрания акционеров Общества до окончания рассмотрения вопроса повестки дня, по которому планируется выступление. Очередность выступлений устанавливается в порядке поступления заявок.

9.10. Вопросы участников Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня подаются в письменном виде Секретарю Общего собрания акционеров Общества с указанием:

- фамилии, имени и отчества (наименования) участника собрания, подающего вопрос;
- количества принадлежащих ему акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня;
- вопроса повестки дня, по которому подается вопрос.

Вопрос должен быть подписан лицом, подающим его.

Вопрос должен поступить Секретарю Общего собрания акционеров Общества до окончания рассмотрения вопроса повестки дня, по которому подается вопрос.

9.11. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров Общества.

9.12. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в его повестку дня, а также изменять повестку дня.

9.13. Лицам, зарегистрировавшимся для участия в Общем собрании акционеров (их представителям), предоставляется возможность проголосовать по вопросам повестки дня собрания в любое время с момента их регистрации до момента истечения времени голосования, определяемого в соответствии с пунктом 9.14. настоящей статьи.

9.14. После обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества дополнительно отводится 30 (Тридцать) минут для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Статья 10. Итоги Общего собрания акционеров Общества.

10.1. Не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования Счетная комиссия Общества составляет протокол об итогах голосования.

В протокол об итогах голосования включаются следующие сведения:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дата проведения собрания;
- место проведения Общего собрания акционеров Общества, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров Общества;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Общества, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров Общества, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров

Общества, и итоги голосования по ним оглашались на собрании, также время начала подсчета голосов;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня собрания, по которому имелся кворум;

- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;

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

- дата составления протокола об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования подписывается всеми присутствующими членами Счетной комиссии Общества, а в случае, если функции Счетной комиссии Общества выполнял регистратор Общества, - лицами, уполномоченными регистратором.

В случае если в Обществе не создана Счетная комиссия Общества и функции Счетной комиссии Общества не выполняются регистратором, сведения, которые в соответствии с настоящим Положением должны указываться в протоколе Счетной комиссии Общества об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества, указываются в протоколе Общего собрания акционеров Общества.

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

10.2. При проведении Общего собрания акционеров Общества в заочной форме, а также при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме собрания, в случае если решения, принятые Общим собранием акционеров Общества и итоги голосования не оглашены на Общем собрании акционеров Общества, наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования.

В отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);

- дата проведения собрания;

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

- повестка дня Общего собрания акционеров Общества;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- имена членов Счетной комиссии Общества, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- Председательствующий на Общем собрании акционеров Общества и Секретарь Общего собрания акционеров Общества.

Отчет об итогах голосования подписывается Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества и Секретарем Общего собрания акционеров Общества.

10.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.

10.4. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования. Протокол составляется в 2 (Двух) экземплярах, оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества и Секретарем Общего собрания акционеров Общества.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров Общества (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров Общества;
- место проведения Общего собрания акционеров Общества, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров Общества;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Общества, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров Общества, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования по ним оглашались на собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования;
- общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества 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 Общества, по которому имелся кворум;
- вопросы, поставленные на голосование, формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, проведенного в форме собрания;
- Председательствующий на Общем собрании акционеров Общества и Секретарь Общего собрания акционеров Общества;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров Общества;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

Статья 11. Заключительные положения.

11.1. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения Обществом, его акционерами, членами Совета директоров Общества, Генеральным директором Общества, иными должностными лицами и работниками Общества.

11.2. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании акционеров Общества. Если в результате изменения действующего законодательства отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, то эти статьи утрачивают силу и преимущественную силу имеют положения законодательства. Противоречащие действующему законодательству статьи Положения не влияют на юридическую действительность остальных статей настоящего Положения, а Общество предпримет все усилия для того, чтобы как можно скорее заменить утратившие силу статьи новыми статьями, не противоречащими законодательству.

11.3. В случае любого несоответствия настоящего Положения Уставу Общества, преимущественную силу имеет Устав Общества.