

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «Роснефть»
07 июня 2006 г.
Протокол № б/н

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ»**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
Статья 1. Положение об общем собрании акционеров	5
Статья 2. Термины и определения	5
2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	6
Статья 3. Сроки проведения годового общего собрания акционеров	6
Статья 4. Повестка дня годового общего собрания акционеров	6
3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	7
Статья 5. Внесение вопроса (вопросов) в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров	7
Статья 6. Специальные требования к предложению о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня годового общего собрания акционеров	8
Статья 7. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров	9
Статья 8. Включение вопросов, предложенных акционерами (акционером), в повестку дня годового общего собрания акционеров. Включение кандидатов, выдвинутых акционерами (акционером), в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества	9
Статья 9. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе совета директоров	10
Статья 10. Информирование акционеров о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества	10
4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	11
Статья 11. Созыв внеочередного общего собрания акционеров	11
Статья 12. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров	11
Статья 13. Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров	11
Статья 14. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров	12
Статья 15. Включение вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по инициативе совета директоров	13
Статья 16. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров	13
Статья 17. Включение кандидатов, выдвинутых акционерами (акционером), в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества	15
Статья 18. Информирование акционеров о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества	15
5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	15
Статья 19. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров	15
Статья 20. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров	16
Статья 21. Внесение кандидатов в органы Общества по инициативе совета директоров Общества для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров	17
6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	17

Статья 22. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.....	17
Статья 23. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.....	17
7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	18
Статья 24. Сообщение о проведении общего собрания акционеров.....	18
Статья 25. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров	18
8. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	19
Статья 26. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.....	19
Статья 27. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.....	19
9. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	20
Статья 28. Лица, присутствующие на общем собрании акционеров	20
Статья 29. Право на участие в общем собрании акционеров	20
10. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ	20
Статья 30. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования	20
11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	21
Статья 31. Рабочие органы общего собрания акционеров	21
Статья 32. Председатель общего собрания акционеров	21
Статья 33. Президиум общего собрания акционеров.....	22
Статья 34. Секретарь общего собрания акционеров.....	22
Статья 35. Счетная комиссия.....	23
12. ФУНКЦИИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕСТВА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	23
Статья 36. Функции корпоративного секретаря Общества по подготовке и проведению общего собрания акционеров	23
13. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ	24
Статья 37. Регистрация участников общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия.....	24
14. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ	25
Статья 38. Время и место проведения общего собрания акционеров	25
Статья 39. Порядок ведения общего собрания акционеров	25
15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ	26
Статья 40. Голосование на общем собрании акционеров	26
Статья 41. Бюллетени для голосования	26
Статья 42. Требования к содержанию бюллетеней для голосования	27
Статья 43. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования	28
Статья 44. Бюллетени, подписанные представителями	28
Статья 45. Порядок голосования.....	28
Статья 46. Хранение бюллетеней для голосования.....	28

16. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	29
Статья 47. Подведение итогов голосования	29
Статья 48. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров	29
Статья 49. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров	30
17. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	31
Статья 50. Составление протокола общего собрания акционеров	31
18. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	32
Статья 51. Смета расходов на проведение общего собрания акционеров	32
Статья 52. Возмещение расходов по созыву и проведению общего собрания акционеров ..	32

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение об общем собрании акционеров

1. Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения и уставом открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (далее – Общество) определяет порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров Общества.

2. Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

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

Статья 2. Термины и определения

1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением.

2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

«внеочередное общее собрание» — проводимое помимо годового общее собрание акционеров;

«годовое общее собрание» — ежегодно проводимое по инициативе совета директоров общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета (годовых отчетов), годовой бухгалтерской отчетности, распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убытков Общества по результатам финансового года и иные вопросы;

«дата внесения предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров» — если предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложения вручены под роспись - дата вручения;

«дата внесения предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества» – если предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложения вручены под роспись - дата вручения;

«дата поступления предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров» - если предложение направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если предложение направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку. Если предложение вручено под роспись, - дата вручения;

«дата поступления предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров для избрания на внеочередном общем собрании акционеров» - если предложение направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если предложение направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым

отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку. Если предложение вручено под роспись, - дата вручения;

«дата предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров» - если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку. Если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, - дата вручения;

«срок поступления предложений» - предельный срок, когда документ должен поступить в Общество, определяется по дате поступления (см. «дата поступления предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров», «дата поступления предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров для избрания на внеочередном общем собрании акционеров»);

«счетная комиссия» – рабочий орган общего собрания акционеров, функции которого в случаях, предусмотренных законом или решением совета директоров выполняет регистратор Общества;

«форма проведения общего собрания акционеров»:

совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, в том числе с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

заочное голосование – проведение общего собрания акционеров, при котором голосование акционеров по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется без совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и путем принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием бюллетеней.

2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статья 3. Сроки проведения годового общего собрания акционеров

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание.
2. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

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

Статья 4. Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. В повестку дня годового общего собрания акционеров в обязательном порядке включаются следующие вопросы:

- утверждение годового отчета (годовых отчетов) Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- избрание совета директоров;
- избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждение аудитора Общества.

На годовом общем собрании должны решаться вопросы об образовании исполнительных органов Общества в случае истечения срока их полномочий, если иное не предусмотрено уставом Общества.

2. В повестку дня годового общего собрания акционеров могут включаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законом и уставом Общества порядке.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Статья 5. Внесение вопроса (вопросов) в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопрос (вопросы) в повестку дня годового общего собрания акционеров.

2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный уставом Общества или решением общего собрания акционеров, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа, если уставом Общества предусмотрено его образование общим собранием акционеров.

3. Предложения о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества акционеров должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года, если уставом Общества не установлен более поздний срок.

4. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения такого предложения.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

Совет директоров Общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку для годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Акционер, подавший предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, вправе представить Обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения предложения.

5. Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения.

6. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

7. Предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

Предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

Если в предложении о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

В случае, если предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня годового общего собрания акционеров или предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), соответствующая требованиям нормативных правовых актов, или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

8. Предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны содержать сведения об имени (наименовании) представивших их акционеров (акционера), количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня годового общего собрания акционеров указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение, и советом директоров установлено, что акционеры (акционер), подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, то предложение признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение, и советом директоров установлено, что акционеры (акционер), подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, то предложение признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

Статья 6. Специальные требования к предложению о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня годового общего собрания акционеров

1. Письменное предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2. Каждое предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня годового общего собрания акционеров рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, не суммируются, за исключением случаев, когда предложения содержат однозначное указание на их совместное внесение.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса (вопросов) в повестку дня годового общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение или в различных предложениях содержится однозначное указание на их совместное внесение.

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

Совет директоров Общества вправе предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Статья 7. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров

1. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного уставом или решением общего собрания акционеров.

2. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные уставом Общества.

3. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Общества рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, не суммируются, за исключением случаев, когда предложения содержат однозначное указание на их совместное внесение.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, если ими подписано одно такое предложение или в различных предложениях содержится однозначное указание на их совместное внесение.

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.

4. Правила настоящей статьи применяются к предложению о выдвижении кандидатов в счетную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.

Статья 8. Включение вопросов, предложенных акционерами (акционером), в повестку дня годового общего собрания акционеров. Включение кандидатов, выдвинутых акционерами (акционером), в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества

1. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие от акционеров предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленного законом или уставом Общества срока поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, за исключением следующих случаев:

акционерами (акционером) не соблюден установленный уставом Общества срок поступления в Общество предложений о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества;

акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, не являющиеся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям устава;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. В частности, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества данный вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только по предложению совета директоров и (или) вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только в том случае, если совет директоров не принял по нему предварительно единогласного решения.

2. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества в связи с тем, что акционеры (акционер), подписавшие предложения, не являются владельцами предусмотренного п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества, должно быть подтверждено выпиской из реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

3. Решение совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, а также уклонение совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Статья 9. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе совета директоров

1. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений совет директоров Общества вправе включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы и варианты решения по ним по своему усмотрению.

2. После информирования акционеров о проведении годового общего собрания в порядке, предусмотренном уставом Общества, повестка дня годового общего собрания не может быть изменена.

Статья 10. Информирование акционеров о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества

1. К предложению о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, а также о выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата.

2. При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган Общества имеется.

3. Общество обязано информировать акционеров о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

Получение Обществом письменного извещения от кандидата в орган Общества об отказе от избрания в соответствующий орган Общества не является основанием для исключения указанного кандидата из списка кандидатур для голосования. Общество обязано информировать акционеров о наличии такого отказа.

4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статья 11. Созыв внеочередного общего собрания акционеров

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

2. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций Общества определяются на дату предъявления требования.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату предъявления требования.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, то требование акционера о созыве внеочередного общего собрания признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров исключительно по этому основанию.

Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих каждому акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания.

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

Совет директоров вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного в законе количества голосующих акций Общества, и др.) о созыве внеочередного общего собрания акционеров. В случае их удовлетворения внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе совета директоров.

Статья 12. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров

Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров определяются уставом Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 13. Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров

1. В требовании о проведении внеочередного общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного

общего собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанные на них положения устава Общества.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. Нарушение указанного правила приравнивается к отказу в созыве общего собрания и влечет возникновение у лиц, требовавших созыва общего собрания, прав, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

3. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

Если в требовании о созыве внеочередного общего собрания указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании.

4. В случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), соответствующая требованиям нормативных правовых актов, или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Статья 14. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров

1. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций Общества *на дату предъявления требования*;

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

3. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

4. В случае если в течение установленного законом сроком советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

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

Статья 15. Включение вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по инициативе совета директоров

1. Помимо вопросов, предложенных инициаторами созыва внеочередного общего собрания акционеров для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопросы и формулировки решений по ним по своему усмотрению.

2. Совет директоров вправе предлагать по своей инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам повестки дня, предложенным инициаторами проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Статья 16. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров

1. Независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного общего собрания с вопросом повестки дня об избрании совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров, определенный уставом Общества.

Такие предложения акционеров должны поступить в Общество в сроки, предусмотренные уставом Общества.

2. Предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

3. Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров должно быть подписано акционером (акционерами), внесшим соответствующее предложение.

Предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении только на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

4. В случае, если предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), соответствующая требованиям нормативных правовых актов, или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

5. Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров должно содержать сведения об имени (наименовании) представивших их акционеров (акционера), количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение, и советом директоров установлено, что акционеры (акционер), подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, то предложение признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров, и общее число голосующих акций Общества определяются на дату внесения такого предложения.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения такого предложения.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера) уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Общества либо акционеры (акционер) лишатся голосующих акций, предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

Совет директоров Общества по собственной инициативе обеспечивает получение сведений из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров.

6. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном общем собрании акционеров в совет директоров должно содержать сведения, предусмотренные уставом Общества.

7. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в совет директоров рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении кандидатов для избрания в совет директоров, не суммируются, за исключением случаев, когда предложения содержат однозначное указание на их совместное внесение.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о внесении кандидатов для избрания в совет директоров, если ими подписано одно такое предложение или в различных предложениях содержится однозначное указание на их совместное внесение.

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

Статья 17. Включение кандидатов, выдвинутых акционерами (акционером), в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества

1. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров или об отказе во включении не позднее чем через 5 дней после определенного уставом окончания срока поступления в Общество предложений акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров Общества.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден установленный уставом Общества срок поступления в Общество предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава Общества.

2. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров направляется акционеру (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров в связи с тем, что акционеры (акционер), внесшие предложение о выдвижении кандидата, не являются владельцами предусмотренного п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества, должно быть подтверждено выпиской из реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

3. Решение совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров, а также уклонение совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Статья 18. Информирование акционеров о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества

1. К предложению о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, а также о выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата.

2. При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган Общества имеется.

3. Общество обязано информировать акционеров о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

Получение Обществом письменного извещения от кандидата в орган Общества об отказе от избрания в соответствующий орган Общества не является основанием для исключения указанного кандидата из списка кандидатур для голосования. Общество обязано информировать акционеров о наличии такого отказа.

5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 19. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров

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

- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров;
- время проведения общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество.

Совет директоров Общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении годового общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

Статья 20. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров

1. При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, совет директоров Общества определяет:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров (в случае, если форма не определена инициаторами созыва внеочередного общего собрания);
- дату проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров;
- время проведения общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество.

2. При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, совет директоров Общества определяет:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров (в случае, если форма не определена инициаторами созыва внеочередного общего собрания);
- дату проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- место проведения общего собрания акционеров (почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования);
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

3. Совет директоров Общества вправе определить указанные в п. 1 и п. 2 настоящей статьи сведения как при принятии решения о проведении общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

Статья 21. Внесение кандидатов в органы Общества по инициативе совета директоров Общества для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров

1. Совет директоров вправе включать по своему усмотрению кандидатов в список кандидатур для избрания в органы Общества для избрания на общем собрании акционеров в случае, если число кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в органы Общества по предложению акционеров, менее количественного состава соответствующего органа, предусмотренного уставом Общества.

2. Совет директоров вправе включать по своему усмотрению кандидатов в список кандидатур для избрания в счетную комиссию Общества в случае, если число кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания счетной комиссии по предложению акционеров, составляет менее трех.

3. Совет директоров Общества включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в органы Общества и в бюллетени для голосования по избранию в органы Общества не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении общего собрания акционеров или предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

**6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ
В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Статья 22. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

Номинальный держатель обязан представлять указанные данные в сроки, необходимые для того, чтобы у Общества имелась реальная возможность соблюдения установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества сроков созыва общего собрания, сообщения о проведении общего собрания, предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иных сроков, установленных в интересах акционеров.

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», — более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Статья 23. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

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

Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется по адресу исполнительного органа Общества, а также по адресу (адресам), по которому осуществляется ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

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

3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование, в период со дня сообщения о проведении общего собрания и до закрытия общего собрания, а при проведении заочного голосования - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Предоставление выписок из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также справок о невключении в список, осуществляется в период со дня сообщения о проведении общего собрания и до закрытия общего собрания, а при проведении заочного голосования - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 24. Сообщение о проведении общего собрания акционеров

Сообщение о проведении общего собрания акционеров делается в сроки и порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

Статья 25. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров

1. При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия в сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров (адрес, по которому будет проводиться общее собрание акционеров);
- время проведения общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- место проведения регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации;
- дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество.

2. При проведении собрания в форме заочного голосования в сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования);
- дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

— место проведения общего собрания акционеров (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования).

3. В сообщении о проведении общего собрания акционеров по инициативе совета директоров может включаться дополнительная информация:

- упоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, представителю акционера – доверенность или иные документы, позволяющие ему участвовать в общем собрании акционеров от имени акционера;
- сведения о регистраторе Общества;
- указание на инициатора проведения общего собрания акционеров;
- иные сведения.

8. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 26. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров

1. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, определяется уставом Общества.

В информации (материалах), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, указывается, к какому из вопросов повестки дня она относится.

2. Совет директоров вправе принимать решения о предоставлении лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, иной информации (материалов), помимо предусмотренной законодательством и уставом Общества. В состав такой информации (материалов) могут включаться аналитические исследования и материалы прессы, в том числе те, в которых может содержаться критический взгляд на деятельность Общества, а также иная информация (материалы), помимо предусмотренных законодательством и уставом Общества, имеющая непосредственное отношение к повестке дня собрания.

Статья 27. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров

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

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

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

9. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Статья 28. Лица, присутствующие на общем собрании акционеров

1. На общем собрании могут присутствовать:

лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и (или) их представители;

представители регистратора Общества;

представители аудитора Общества;

члены органов Общества;

кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества;

иные лица, приглашенные на собрание советом директоров Общества или инициаторами проведения собрания.

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

2. Члены совета директоров, исполнительных органов Общества, ревизионной комиссии Общества обязаны присутствовать на общем собрании. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников собрания.

Статья 29. Право на участие в общем собрании акционеров

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- направлять представителя (представителей) для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем (представителями) на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- голосовать заочно;
- доверять представителю (представителям) право голосовать заочно.

10. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Статья 30. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования

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

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

2. На общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по следующим вопросам:

- утверждение годового отчета (годовых отчетов);
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- избрание совета директоров Общества;
- избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждение аудитора Общества.

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

4. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в срок, предусмотренный законодательством Российской Федерации.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным уставом Общества.

5. Направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресу, указанному в уставе Общества, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о проведении общего собрания.

11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 31. Рабочие органы общего собрания акционеров

Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- председатель;
- президиум;
- секретарь;
- счетная комиссия.

Статья 32. Председатель общего собрания акционеров

1. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать — один из членов совета директоров по выбору членов совета директоров.

2. В случае, если на внеочередном общем собрании, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания, лица, которые председательствуют на общем собрании в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, отсутствуют или отказываются председательствовать, председателем общего собрания является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного общего собрания (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного общего собрания принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.

3. Если лица, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание, проводимое в форме совместного присутствия, выбирает председателя из числа акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.

В этом случае секретарь собрания объявляет перерыв для выдвижения кандидатов на пост председателя общего собрания.

Участники (участник) собрания, распоряжающиеся в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, до окончания перерыва подают в счетную комиссию письменные заявки с указанием:

- Ф.И.О. кандидата;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

Общее собрание избирает председателя собрания из числа выдвинутых кандидатов.

При голосовании по выборам председателя собрания участник собрания полностью отдает находящиеся в его распоряжении голоса только за одного из кандидатов или имеет право не отдавать голоса никому из них.

Кандидат считается избранным, если за него подано большее количество голосов лиц, участвующих в собрании.

4. Председатель собрания:

объявляет об открытии собрания и завершении его работы;
по завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним;
ведет собрание;
контролирует исполнение порядка ведения собрания;
обеспечивает соблюдение повестки дня собрания;
дает необходимые указания и поручения счетной комиссии;
дает указания о распространении документов собрания;
принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров;
предоставляет слово участникам собрания на основании их письменных заявлений;
в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова;
объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания;
подписывает протокол общего собрания акционеров.

Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными процедурными обстоятельствами.

Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на общем собрании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания общего собрания.

5. Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председателем собрания.

Статья 33. Президиум общего собрания акционеров

1. Президиум общего собрания акционеров создается на общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия.

2. Президиум общего собрания акционеров, созданного по инициативе совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества, составляют члены совета директоров.

3. В президиум внеочередного общего собрания акционеров, созданного по инициативе акционеров, входят члены совета директоров и могут входить лица, выдвинутые инициаторами в требованиях о проведении собрания.

Статья 34. Секретарь общего собрания акционеров

1. Секретарем собрания (далее — «секретарь») является секретарь Совета директоров Общества.

2. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, обеспечивает ведение протокола собрания, подписывает протокол собрания, составляет и подписывает отчет об итогах голосования.

3. Секретарь организует избрание рабочих органов собрания в случаях, предусмотренных уставом Общества.

Статья 35. Счетная комиссия

1. Счетная комиссия является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

2. Сведения, полученные в связи с выполнением функций счетной комиссии, являются конфиденциальными.

3. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, ведет журналы регистрации;
определяет кворум общего собрания акционеров и кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня;
разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
составляет и подписывает протокол об итогах голосования;
передает в архив бюллетени для голосования.

12. ФУНКЦИИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕСТВА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 36. Функции корпоративного секретаря Общества по подготовке и проведению общего собрания акционеров

1. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает:

составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
составление списка лиц, имеющих право получения дивидендов;
составление списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
составление списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
подготовку информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров;
доступ лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, к информации (материалам), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
выдачу выписок и справок из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
направление бюллетеней для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющим право на участие в общем собрании;
сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и передачу их в счетную комиссию;
информирование акционеров об итогах голосования на общем собрании акционеров и принятых решениях.

2. Корпоративный секретарь Общества принимает меры для разрешения конфликтов, возникающих при подготовке и проведении общего собрания акционеров.

3. Корпоративный секретарь Общества вправе присутствовать при подведении счетной комиссией итогов голосования по вопросам повестки дня.

13. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

Статья 37. Регистрация участников общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия

1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

2. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, должна осуществляться по адресу места проведения общего собрания.

3. В случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, регистрации подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

Лица, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня общего собрания акционеров, иметь доступ к информации (материалам), предоставляемой участникам собрания, и пользоваться иными правами участника собрания. Указанные лица не подлежат регистрации счетной комиссией и им не выдаются бюллетени для голосования. В этом случае счетная комиссия ведет дополнительный журнал лиц, присутствующих на общем собрании акционеров без регистрации.

4. При осуществлении регистрации счетная комиссия должна вести журналы:

- регистрации участников собрания;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника собрания действовать от имени акционера.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

5. Регистрация начинается не позднее чем за два часа до времени проведения собрания.

6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами и (или) их представителями.

При регистрации лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров (их представители), предъявляют (представляют) следующие документы:

акционер - физическое лицо – документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

представитель акционера - физического лица – доверенность от имени физического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;

лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов – копию учредительных документов акционера - юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, копию решения об избрании или назначении на должность), документ (документы), удостоверяющий его личность;

представитель акционера - юридического лица – доверенность от имени юридического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;

лицо, представляющее акционера - государство или муниципальное образование, действующее без доверенности на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления – документ

(документы), подтверждающий наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосование и др.) и документ (документы), удостоверяющий личность.

7. Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации.

8. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заканчивается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.

9. Счетная комиссия оформляет протокол по итогам регистрации участников собрания, в котором указываются:

полное фирменное наименование Общества;
место нахождения Общества;
вид собрания (годовое или внеочередное);
форма проведения собрания;
дата проведения общего собрания акционеров;
место проведения общего собрания акционеров;
повестка дня общего собрания акционеров;
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
число лиц, зарегистрированных для участия в собрании и число принадлежащих им голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу повестки дня;
число бюллетеней для голосования, полученных Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, и количество голосующих акций Общества, представленных данными бюллетенями;
количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников собрания;
дата составления протокола.

К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации.

Протокол подписывается членами счетной комиссии или лицом, выполняющим его функции. Члены счетной комиссии, не подписавшие протокол, вправе приложить к нему свое особое мнение.

14. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

Статья 38. Время и место проведения общего собрания акционеров

1. Не допускается проведение общего собрания акционеров в месте и время, создающих для большинства акционеров Общества значительные препятствия для их присутствия на собрании либо делающих такое присутствие невозможным.

Не допускается проведение собрания позднее 22 и ранее 9 часов по местному времени.

3. Общее собрание акционеров должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.

Не допускается проведение собрания в производственных помещениях или в иных помещениях, где его нормальная работа невозможна.

Статья 39. Порядок ведения общего собрания акционеров

1. Собрание должно проводиться непрерывно.

2. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 15 и не более 30 минут.

3. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются председательствующему на собрании.

Участник собрания не может выступать по одному вопросу повестки дня более двух раз. Продолжительность первого выступления не может превышать 10 минут, а повторного выступления – 3 минуты.

4. В случае проведения собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 30 минут.

В случае проведения собрания в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 40 минут и не более 2 часов.

Собрание не может продолжаться после 22 часов местного времени.

Собрание, как общее правило, проводится в течение одного дня.

В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени.

5. Порядок ведения общего собрания акционеров включает:

- открытие общего собрания акционеров с оглашением сведений о том, по каким вопросам повестки дня имеется кворум;
- выступления участников собрания по вопросам повестки дня (обсуждение вопросов повестки дня);
- после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) - проведение голосования по вопросам повестки дня;
- закрытие общего собрания - завершение регистрации участников собрания, завершение счетной комиссией приема бюллетеней для голосования.

Для обеспечения акционерам возможности получения максимально полной и объективной информации об Обществе в ходе проведения собрания предусматривается время для выступлений основных должностных лиц Общества, в том числе председателей комитетов совета директоров.

15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Статья 40. Голосование на общем собрании акционеров

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос», а при проведении кумулятивного голосования — «одна голосующая акция — равное количество голосов».

Статья 41. Бюллетени для голосования

1. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется бюллетенями для голосования.

2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров Общества с направлением (вручением) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в

общем собрании акционеров, в срок, предусмотренный законодательством Российской Федерации.

3. Если голосование на общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения собрания, им могут быть выданы только бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

Статья 42. Требования к содержанию бюллетеней для голосования

1. При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата проведения общего собрания акционеров;
- время проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

2. При проведении собрания в форме заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- место проведения общего собрания акционеров (почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования);
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

3. Бюллетень для голосования должен содержать иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров или инициаторами проведения собрания при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

Статья 43. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования

При кумулятивном голосовании по выборам совета директоров Общества бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.

Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты голосования: «за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам».

При голосовании «за» участник собрания вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в любой пропорции по своему усмотрению.

При этом сумма распределенных голосов не должна превышать количество голосов, которыми распоряжается участник собрания. В противном случае бюллетень признается недействительным.

Статья 44. Бюллетени, подписанные представителями

В случае представления в Общество бюллетеня для голосования до проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия и при проведении собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

Статья 45. Порядок голосования

1. Участник собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня — это право акционера, а не обязанность.

2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания.

3. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

Время от завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до окончания приема бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня составляет 1 час.

4. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания без использования кабин для голосования.

В целях ускорения подведения итогов голосования допускается использование отдельных урн для бюллетеней, содержащих варианты голосования «за», «против», «воздержался» по каждому вопросу повестки дня.

Статья 46. Хранение бюллетеней для голосования

Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе:

- бюллетени для голосования, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении собрания в форме заочного голосования;
- бюллетени для голосования, полученные Обществом позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров при проведении общего собрания акционеров в форме

совместного присутствия с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

16. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Статья 47. Подведение итогов голосования

1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся счетной комиссией.

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

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

- 1) выборы исполнительных органов Общества (если уставом Общества предусмотрено их образование общим собранием акционеров);
- 2) выборы совета директоров Общества;
- 3) выборы ревизионной комиссии Общества.

При подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим избранным членам совета директоров и членам исполнительных органов Общества.

3. Если в повестку дня общего собрания акционеров включены самостоятельные вопросы:

- а) о досрочном прекращении полномочий совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии;
- б) об образовании единоличного исполнительного органа, избрании совета директоров, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии;

то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий, итоги голосования по вопросу об образовании нового состава соответствующего органа не подводятся.

4. Основания для признания бюллетеня для голосования недействительным устанавливаются действующим законодательством и уставом Общества.

Статья 48. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по порядку ведения общего собрания акционеров.

2. В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме совместного присутствия (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме совместного присутствия;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме совместного присутствия;

- время начала подсчета голосов, в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- имена членов счетной комиссии, а в случае если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

3. Протокол об итогах голосования составляется не менее чем в двух экземплярах.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании подписывается членами счетной комиссии, а в случае если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором.

4. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

6. Протоколы об итогах голосования решением общего собрания акционеров не утверждаются.

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

8. К протоколу по итогам голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в счетную комиссию.

Статья 49. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

1. При проведении общего собрания акционеров наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования, который не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном уставом Общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

2. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме совместного присутствия (адрес, по которому проводилось собрание);

- повестка дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- имена членов счетной комиссии, а в случае если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена председателя и секретаря общего собрания.

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

17. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 50. Составление протокола общего собрания акционеров

1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол общего собрания акционеров составляется в срок не позднее 15 дней с даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования.

2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось общее собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия;
- время открытия и время закрытия общего собрания акционеров, проведенного в форме совместного присутствия;
- время начала подсчета голосов, в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме совместного присутствия, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме совместного присутствия;
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания.

В протоколе констатируется факт принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование. При избрании органов Общества — констатируется факт, состоялись выборы данного органа Общества или нет.

К протоколу общего собрания приобщаются:

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

Если общим собранием акционеров были приняты изменения и дополнения в устав Общества; устав Общества в новой редакции; положения об органах Общества; изменения и дополнения в положения об органах Общества или положения об органах Общества в новой редакции; утверждены годовой отчет (годовые отчеты), годовая бухгалтерская отчетность, договоры о присоединении или слиянии; разделительный баланс, передаточный акт и т.п., то они приобщаются к протоколу общего собрания.

3. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

18. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 51. Смета расходов на проведение общего собрания акционеров

Смета расходов на проведение общего собрания утверждается единоличным исполнительным органом Общества.

Статья 52. Возмещение расходов по созыву и проведению общего собрания акционеров

В случае проведения общего собрания по решению лиц, имеющих право требовать проведения общего собрания, расходы указанных лиц, связанные с созывом и проведением общего собрания, могут быть возмещены Обществом по решению общего собрания.