

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением годового

Общего собрания

акционеров ОАО «ДВМП»

Протокол № \_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

.....  
Председательствующий на годовом  
Общем собрании акционеров ОАО  
«ДВМП»

---

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**«Дальневосточное морское пароходство»**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

*(новая редакция)*

**2015 год**

## Оглавление

Статья 1. Общие положения.....	3
Статья 2. Годовое Общее собрание акционеров Общества .....	4
Статья 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.....	5
Статья 4. Внеочередное Общее собрание акционеров .....	7
Статья 5. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров.....	8
Статья 6. Составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров .....	10
Статья 7. Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров .....	10
Статья 8. Рабочие органы Общего собрания акционеров .....	12
Статья 9. Регистрация участников Общего собрания акционеров.....	14
Статья 10. Кворум Общего собрания акционеров. Повторный созыв Общего собрания акционеров .....	14
Статья 11. Порядок проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия.....	15
Статья 12. Голосование на Общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования .....	16
Статья 13. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.....	18
Статья 14. Протокол и отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров.....	19
Статья 15. Протокол Общего собрания акционеров.....	22
Статья 16. Заключительные положения.....	24

## **Статья 1. Общие положения**

- 1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров (далее - Положение) публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» (далее – Общество) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») и Уставом Общества. Положение определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров Общества.
- 1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется Уставом Общества и настоящим Положением.
- 1.3. На Общем собрании акционеров могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона, регистратор Общества (его представитель), аудитор Общества (его представитель), члены органов управления и контроля Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контроля Общества, а также иные приглашенные лица.
- 1.4. Акционер может принимать участие в Общем собрании акционеров следующими способами:
  - лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
  - направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
  - голосовать заочно;
  - доверять представителю право голосовать заочно.
- 1.5. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть. Доверенность может быть выдана только в отношении всех принадлежащих акционеру акций, за исключением случаев, указанных в пункте 1.8. настоящего Положения.
- 1.6. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Доверенность от акционера - физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность от имени акционера - юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть удостоверена нотариально.
- 1.7. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции. При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями

каждого приобретателя акций и/или выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

- 1.8. В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то предоставляемые ею права на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть оформлены в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.9. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.
- 1.10. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

## **Статья 2. Годовое Общее собрание акционеров Общества**

- 2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
- 2.2. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества в пределах указанного срока.
- 2.3. Решение о созыве годового Общего собрания принимает Совет директоров по собственной инициативе. Повестка дня годового Общего собрания акционеров формируется Советом директоров Общества с учетом предложений акционеров.
- 2.4. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:
  - утверждение годового отчета Общества;
  - утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
  - вопрос о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;
  - избрание Совета директоров Общества;
  - избрание Ревизионной комиссии Общества;
  - утверждение аудитора Общества.
- 2.5. На годовом Общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.
- 2.6. Все собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются

внеочередными.

**Статья 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**

- 3.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный на момент выдвижения.
- 3.2. В случае если предложение содержит большее число кандидатов, рассматривается число кандидатов соответствующее количественному составу органа управления или контроля Общества. Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем определенный в Уставе количественный состав органа управления или контроля Общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в Уставе Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.
- 3.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.
- 3.4. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, вносящему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и/или выдвигающему кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, определяется на дату внесения предложения в Общество. Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 % 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.
- 3.5. Акционеры, обязаны документально подтверждать свои права на акции Общества при внесении требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложений по кандидатам в органы Общества путем предоставления выписки по лицевому счету акционера, если права на акции учитываются в реестре акционеров и/или выписки по счету депо акционера, если права на акции учитываются в депозитарии.
- 3.6. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им (ему) акций и должны быть подписаны акционерами, внесшими соответствующее предложение. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.
- 3.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия

и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также письменное согласие кандидата баллотироваться в органы управления или контроля Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

- 3.8. Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.
- 3.9. Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и/или в предложении о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционерам, подписавшим такие предложения, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложения, являлись на дату внесения предложений в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, то вопрос и/или предложенный кандидат подлежат включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров и/или в список кандидатур для голосования в соответствующий орган управления и контроля Общества.
- 3.10. При самовыдвижении кандидата считается, что его письменное согласие баллотироваться в данный орган Общества имеется.
- 3.11. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении их в повестку дня Общего собрания акционеров не позднее 5 дней после окончания установленного Уставом Общества срока поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля 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 случаев, если:
  - акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом Общества и настоящим Положением сроки поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества;
  - акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля, не являются в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества;
  - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 4.7. настоящего Положения;
  - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества и/или не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
- 3.12. Мотивированное решение (выписка из протокола) Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания

акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган управления и контроля Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты принятия решения.

- 3.13. Решение (выписка из протокола) Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
- 3.14. В случае, если на дату окончания приема предложений по вопросам подготовки Общего собрания акционерами не выдвинуты кандидаты в органы Общества, или кандидаты выдвинуты в количестве, недостаточном для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 3.15. Совет директоров Общества вправе по своей инициативе выносить на рассмотрение годового и (или) внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе проводимого по требованию аудитора Общества, Ревизионной комиссии Общества или акционеров (акционера) Общества, любые вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 3.16. Повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена после рассылки или вручения уведомлений лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

#### **Статья 4. Внеочередное Общее собрание акционеров**

- 4.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:
- собственной инициативы Совета директоров Общества;
  - требования Ревизионной комиссии Общества;
  - требования аудитора Общества;
  - требования акционеров (акционера), являющихся на дату предъявления требования владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

- 4.2. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяется действие ст. 3 настоящего Положения.
- 4.3. 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, указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций, а также быть подписано лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

- 4.4. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества.
- 4.5. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % 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.
- 4.6. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
- не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
  - акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10% 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 действующего законодательства Российской Федерации.
- 4.7. Решение (выписка из протокола) Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение (выписка из протокола) Совета директоров об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
- 4.8. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
- 4.9. В случае если в соответствии с решением суда внеочередное собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

## **Статья 5. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров**

- 5.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дату проведения Общего собрания акционеров;
  - место проведения Общего собрания акционеров;
  - время проведения Общего собрания акционеров;
  - время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании;
  - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования, а также дату окончания приема бюллетеней для голосования;
  - 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, а в случае проведения внеочередного Общего собрания в форме заочного голосования также дату окончания приема бюллетеней для голосования.
- 5.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до его проведения, за исключением:
- в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества - не позднее чем за 70 дней до дня его проведения;
  - в случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения - не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
- 5.3. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, а также размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу [www.fesco.ru](http://www.fesco.ru).
- 5.4. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества;
  - место нахождения Общества;
  - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - для Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия - дата, место, время проведения, дата, время начала и место проведения регистрации участников, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
  - для Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования — дата, место, время проведения, дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - время начала регистрации лиц, участвующих 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;
  - точное место проведения общего собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться;
  - информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание.

- 5.5. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

#### **Статья 6. Составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров**

- 6.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
- 6.2. Список составляется по решению Совета директоров Общества или лиц, которые в соответствии с решением суда проводят внеочередное собрание, на дату, указанную в распоряжении, лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 (семь) дней до такой даты.

- 6.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, а в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.
- 6.4. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
- 6.5. 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 % голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только при предъявлении Обществу письменного согласия указанных физических лиц.

#### **Статья 7. Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров**

- 7.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего

собрания акционеров Общества относятся:

- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- оценка заключения аудитора эмитента, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и/или компенсации расходов членам Ревизионной комиссии и Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

7.2. К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров Общества права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, относятся:

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

7.3. К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденном уполномоченным органом Общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров.

7.4. Состав информации, дополнительно предоставляемой участникам Общего собрания акционеров, определяется Советом директоров. При этом в случае реорганизации Общества акционерам представляется доклад Совета директоров, содержащий оценку

необходимости такой реорганизации и меры по защите прав и интересов акционеров в процессе ее реализации; в случае рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий органов управления и избрании новых (в том числе по инициативе акционеров, владеющих 10 и более % голосующих акций Общества) акционерам представляется доклад Совета директоров, содержащий оценку целесообразности принятия такого решения.

- 7.5. Информация (материалы), предусмотренная настоящим Положением, должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в течение 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров в помещении по месту нахождения 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.
- 7.6. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.
- 7.7. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания Общества, не может превышать затраты на их изготовление.

#### **Статья 8. Рабочие органы Общего собрания акционеров**

- 8.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:
- Президиум (в том числе председатель и секретарь);
  - Счетная комиссия.
- 8.2. Президиум формируется на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия. Президиум собрания, созданного по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, составляют члены Совета директоров Общества и иные лица по предложению Председателя Совета директоров. В президиум внеочередного Общего собрания акционеров, созданного по инициативе акционеров, помимо членов Совета директоров могут входить также акционеры, избранные в Президиум на собрании.
- 8.3. Президиум Общего собрания акционеров:
- осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием;
  - координирует деятельность других рабочих органов собрания;
  - анализирует, обобщает и классифицирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение Президиума по конкретному вопросу;
  - принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т. п.) участников собрания, направивших указанные материалы в адрес президиума.
- 8.4. Функции Председателя на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров. В случае если Председатель Совета директоров, независимо от причин, не может председательствовать на Общем собрании акционеров, то функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 8.5. Председатель на Общем собрании акционеров:
- официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы;

- объявляет голосование по вопросам повестки дня;
  - ведет собрание;
  - устанавливает перерывы в работе собрания;
  - контролирует исполнение регламента собрания;
  - дает необходимые указания и поручения счетной комиссии;
  - дает указания о распространении документов собрания и заявлений президиума собрания;
  - принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров;
  - в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова;
  - подписывает протокол Общего собрания акционеров.
- 8.6. Секретарем собрания (далее – «секретарь») является лицо, назначаемое Советом директоров Общества. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, ведет и подписывает протокол собрания, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями собрания.
- 8.7. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.
- 8.8. Сведения, полученные лицами, выполняющими функции счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.
- 8.9. Счетная комиссия:
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
  - ведет журналы регистрации, учета доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - вручает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания акционеров;
  - выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания зарегистрированным участникам собрания;
  - определяет кворум Общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;
  - организует избрание рабочих органов собрания в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
  - разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
  - обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
  - определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении участника собрания на момент голосования;
  - подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
  - составляет протокол об итогах голосования;
  - передает в архив документы Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии);

- выдает справки и выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

### **Статья 9. Регистрация участников Общего собрания акционеров**

- 9.1. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, осуществляется Счетной комиссией по месту проведения Общего собрания.
- 9.2. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров 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 в случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.
- 9.3. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании без права получать бюллетени для голосования и голосовать по вопросам повестки дня.
- 9.4. Регистрация начинается не позднее чем за 2 часа до начала проведения Общего собрания акционеров, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
- 9.5. При регистрации участники Общего собрания акционеров предъявляют следующие документы:
- акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;
  - представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
  - представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
  - руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, — документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и документ, удостоверяющий личность.
- 9.6. Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, удостоверяет личность участника собрания, выдает под роспись участнику собрания бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.
- 9.7. По итогам регистрации участников Общего собрания акционеров счетная комиссия оформляет протокол и докладывает участникам собрания о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

### **Статья 10. Кворум Общего собрания акционеров. Повторный созыв Общего собрания акционеров**

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

- при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания - не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров;
  - при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – не позднее даты окончания приема бюллетеней.
- 10.3. Кворум определяется по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.
- 10.4. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, при условии наличия кворума.
- 10.5. Если на момент начала работы собрания кворум по отдельным вопросам повестки дня отсутствует, а в течение работы собрания он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня), счетная комиссия докладывает об этом Общему собранию акционеров. С этого момента Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по таким вопросам повестки дня.
- 10.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.
- 10.7. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на 2 часа. Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.
- 10.8. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум), и до закрытия Общего собрания (начала подсчета голосов), лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования.
- 10.9. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 10.10. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов, представленных размещенными голосующими акциями Общества.
- 10.11. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

## **Статья 11. Порядок проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия**

- 11.1. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества или в г.

Владивосток. Не допускается проведение собрания в ночное время (с 22:00 до 6:00 часов по местному времени).

- 11.2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до его закрытия, а в случае, если решением Общего собрания, определяющим порядок ведения Общего собрания, итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на Общем собрании, - с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания.
- 11.3. Перед началом голосования Председатель Счетной комиссии информирует участников Общего собрания акционеров о порядке голосования, заполнения бюллетеней и сдачи бюллетеней.
- 11.4. Общее собрание акционеров должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в предыдущих собраниях. Не допускается проведение собрания в производственных помещениях или в иных помещениях, где его нормальная работа невозможна.
- 11.5. Собрание должно проводиться непрерывно. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 10 минут. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются в президиум собрания или, в его отсутствие, в счетную комиссию. На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее 30 (минут).
- 11.6. В случае проведения собрания в течение 2 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 минут.
- 11.7. В случае проведения собрания в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 40 минут.
- 11.8. Собрание не может продолжаться после 22:00 часов местного времени. В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9:00 часов местного времени. Перерывы большей продолжительности запрещаются.

## **Статья 12. Голосование на Общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования**

- 12.1. Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании акционеров один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании Совета директоров Общества.
- 12.2. Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании акционеров соответствующую часть голоса.
- 12.3. При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.
- 12.4. При голосовании не допускается разделение голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой — против принятия данного решения или воздержаться.
- 12.5. В случае если число кандидатур, внесенных в бюллетень для голосования при избрании членов Совета директоров Общества окажется больше, чем количественный

состав Совета директоров, и при этом несколько кандидатов наберут одинаково малое число голосов, не позволяющее определить, кто из этих кандидатов избран в состав Совета директоров, все такие кандидаты считаются неизбранными в состав Совета директоров Общества.

- 12.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
- 12.7. 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.
- 12.8. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.
- 12.9. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия бланки бюллетеней для голосования, выдаваемые акционерам при их регистрации для участия в собрании, могут отличаться от бланков бюллетеней для голосования, направляемых (вручаемых) акционерам предварительно до проведения Общего собрания акционеров.
- 12.10. При проведении собрания в форме совместного присутствия в бюллетене для голосования должны быть указаны:
  - полное фирменное наименование Общества;
  - место нахождения Общества;
  - форма проведения Общего собрания акционеров (очная/заочная);
  - дата, место, время проведения Общего собрания акционеров (при заочном голосовании - дата окончания приема бюллетеней для голосования);
  - почтовый адрес, по которому могут направляться (сдаваться в Общество лично) 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»;
  - упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
  - иные сведения, которые должны быть указаны в бюллетене в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 12.11. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня.
- 12.12. При кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров Общества бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.
- 12.13. 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. Бюллетень для кумулятивного голосования может содержать также иные сведения,

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации для таких бюллетеней.

- 12.14. 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.
- 12.15. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания без использования кабин для голосования. Для сбора проголосовавших бюллетеней счетной комиссией используются специальные урны.
- 12.16. Бюллетень признается недействительным, если:
- в бюллетене отсутствует подпись акционера (его представителя);
  - бюллетень не заполнен;
  - бюллетень не соответствует установленному образцу либо представлена копия бюллетеня;
  - бюллетень имеет исправления, подчистки, в него вписаны дополнительные вопросы, кандидатуры, замечания и другие пометки;
  - невозможно однозначно определить выбранный вариант голосования;
  - общая сумма голосов, поданных за кандидатов в Совет директоров, превышает общее количество голосов, которым располагает данный акционер при кумулятивном голосовании.
- 12.17. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума на Общем собрании акционеров.
- 12.18. В случае, если бюллетень содержит несколько вопросов, вопрос (вопросы), голосование по которым признано недействительным, не влечет за собой признание бюллетеня недействительным в целом.
- 12.19. Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования по месту нахождения его исполнительного органа.

### **Статья 13. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

- 13.1. 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).
- 13.2. Датой проведения Общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.
- 13.3. На Общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:
- избрания Совета директоров Общества;
  - избрания Ревизионной комиссии Общества;

- утверждения аудитора Общества;
  - утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
- 13.4. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.
- 13.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на дату, установленную Советом директоров Общества.
- 13.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно быть сделано в порядке и сроки, указанные в пункте 6.2. настоящего Положения.
- 13.7. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 13.8. Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
- 13.9. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества.
- 13.10. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания срока приема бюллетеней.

#### **Статья 14. Протокол и отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров**

- 14.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы порядка ведения Общего собрания акционеров, подводятся счетной комиссией.
- 14.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров одновременно включает вопросы избрания нескольких органов Общества, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:
- 1) выборы Совета директоров Общества;
  - 2) выборы Ревизионной комиссии Общества.
- 14.3. Выборы органа управления или контроля Общества признаются состоявшимися, если число избранных членов соответствующего органа составляет не менее числа членов такого органа, обеспечивающего достижение кворума в соответствии с Уставом Общества.
- 14.4. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии, в котором указываются:
- полное фирменное наименование Общества;
  - место нахождения Общества;
  - вид собрания (годовое, внеочередное);
  - форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
  - 
  - повестка дня Общего собрания;
  - время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
  - место проведения Общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
  - время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;
  - формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование;
  - 
  - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
  - число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н);
  - 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 или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н);
  - 
  - имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
  - дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании.
- 14.5. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия 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 протоколе по итогам голосования дополнительно указываются:
- число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество не позднее 2 (два)

- дней до даты проведения собрания;
  - число бюллетеней, обнаруженных при вскрытии урн для голосования на Общем собрании акционеров;
  - бюллетени для голосования, предварительно направленные акционерам до собрания и поступившие в Общество позднее 2 (два) дней до даты проведения собрания.
- 14.6. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в протоколе об итогах голосования указывается число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество до даты окончания приема бюллетеней для голосования, и число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество после даты окончания приема бюллетеней для голосования.
- 14.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций доводит до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

- 14.8. В Отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
  - вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
  - форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
  - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
  - дата проведения Общего собрания;
  - место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
  - повестка дня Общего собрания;
  - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
  - число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н);
  - 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.
- 14.9. Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается Председателем и секретарем Общего собрания.
- 14.10. Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается представителем регистратора, действующим от его имени на основании устава регистратора или доверенности. К протоколу прилагается доверенность (ее нотариально заверенная копия) или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени регистратора.
- 14.11. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 14.12. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
- 14.13. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

### **Статья 15. Протокол Общего собрания акционеров**

- 15.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров.
- 15.2. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол Общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования.
- 15.3. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
- полное фирменное наименование Общества;
  - место нахождения Общества;
  - вид собрания (годовое, внеочередное);
  - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - для внеочередного Общего собрания акционеров — инициаторы его проведения;
  - форма проведения собрания (собрание или заочное голосование);
  - дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
  - время проведения Общего собрания акционеров;
  - место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
  - повестка дня Общего собрания акционеров;
  - время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в

- общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
  - почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
  - вопросы, поставленные на голосование;
  - 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;
  - число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н);
  - формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
  - основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
  - наличие кворума для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование;
  - председатель и секретарь собрания;
  - дата составления протокола.
- 15.4. В случае, если в повестку дня Общего собрания включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров, Протоколе Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании и Отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
  - число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании;
  - число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").
- 15.5. Протокол Общего собрания акционеров составляется в 2 (два) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

- 15.6. Протокол Общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров. Копии протоколов Общего собрания и об итогах голосования должны быть выданы акционеру в течение 5 (пять) дней с момента получения Обществом соответствующего требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения Обществу расходов, связанных с их изготовлением, в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

#### **Статья 16. Заключительные положения**

- 16.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.
- 16.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение или утверждение его в новой редакции принимается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 16.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения будут противоречить нормам законодательства Российской Федерации, соответствующие пункты настоящего Положения утрачивают силу, а Положение действует в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.
- 16.4. Если в результате внесения изменений в Устав Общества отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с Уставом Общества, соответствующие пункты настоящего Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться Уставом Общества.