

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»**

УТВЕРЖДЕНО

Решением

Годового общего собрания акционеров

ПАО «Ставропольэнергосбыт»

Протокол № 01/15/ГОСА от 25.06.2015 г.

Председатель Годового общего собрания  
акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт»



Н.Г. Бойко

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Ессентуки 2015 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Ставропольэнергосбыт» (далее - «Положение») утверждено решением Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Ставропольэнергосбыт» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности Общего собрания акционеров Общества.

1.4. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

## **2. Компетенция и порядок принятия решений Общим собранием акционеров**

2.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

2.2. Компетенция Общего собрания акционеров определяется Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

2.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

2.6. Порядок принятия Общим собранием акционеров решений по вопросам повестки дня устанавливается Уставом Общества.

## **3. Органы Общего собрания акционеров**

3.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- а) Председатель Общего собрания акционеров;
- б) Секретарь Общего собрания акционеров.

3.2. Рабочие органы Общего собрания акционеров должны исполнять свои обязанности ответственно, добросовестно и разумно.

3.3. Основной целью создания и деятельности рабочих органов Общего собрания акционеров является обеспечение соблюдения законных

прав и интересов акционеров при созыве и проведении Общего собрания акционеров.

#### **4. Председатель Общего собрания акционеров**

4.1. Председательствует на Общем собрании акционеров Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия - Заместитель председателя Совета директоров. В случае, если ни одно из указанных лиц не может осуществлять функции Председательствующего на Общем собрании акционеров, Председательствующий избирается из числа акционеров, присутствующих на собрании. Председательствующим на Общем собрании акционеров также может быть избран Генеральный директор Общества.

4.2. В случае проведения Внеочередного общего собрания акционеров по решению суда, исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит Внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания.

4.3. Председатель Общего собрания в соответствии со своими полномочиями:

4.3.1. объявляет об открытии и закрытии Общего собрания акционеров;

4.3.2. ведет Общее собрание акционеров;

4.3.3. принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения Общего собрания акционеров лишает его слова;

4.3.4. объявляет о начале и завершении перерывов в работе Общего собрания акционеров;

4.3.5. подписывает протокол Общего собрания акционеров.

4.4. Председатель Общего собрания акционеров не вправе комментировать и прерывать выступление акционера, если это не вызвано нарушением выступающего порядка ведения Общего собрания акционеров и иными процедурными обстоятельствами.

#### **5. Счетная комиссия**

5.1. В Обществе функции Счетной комиссии выполняет Регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг, которому передано ведение реестра акционеров Общества.

5.2. Регистратор в качестве Счетной комиссии выполняет следующие функции:

а) регистрация акционеров (представителей акционеров), участвующих в Общем собрании акционеров, и (или) поступивших бюллетеней для голосования;

- б) определение наличия кворума Общего собрания акционеров;
- в) разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- г) разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- д) обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Общества на участие в голосовании;
- е) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- ж) составление протокола об итогах голосования;
- з) оглашение итогов голосования акционерам Общества;
- и) передача в архив бюллетеней для голосования;
- к) удостоверение принятых Общим собранием акционеров Общества решений и состава акционеров Общества, присутствовавших при принятии решений;
- л) иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым между Обществом с Регистратором.

## **6. Секретарь Общего собрания акционеров**

6.1. Секретарь Общего собрания акционеров Общества избирается Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.6.3. настоящего Положения.

6.2. Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

- а) прием и регистрация заявлений участников Общего собрания акционеров о предоставлении права выступить по вопросам повестки дня собрания;
- б) сбор и передача Председателю Общего собрания акционеров письменных вопросов к докладчикам и выступающим;
- в) осуществление записи хода проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);
- г) составление протокола Общего собрания акционеров и выписок из протоколов Общего собрания акционеров; заверение подлинности выписок из протоколов Общего собрания акционеров;
- д) иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Общества.

6.3. В случае если Внеочередное общее собрание акционеров проводится в соответствии с п.4.2. настоящего Положения Секретарь избирается на Общем собрании акционеров из числа акционеров, присутствующих на собрании, либо из числа иных лиц, присутствующих на Внеочередном общем собрании акционеров при условии их согласия.

## **7. Формы проведения Общего собрания акционеров Общества**

7.1. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров) или путем заочного голосования.

Голосование на Общем собрании акционеров всегда осуществляется бюллетенями для голосования.

7.2. Проведение Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия заключается в непосредственном участии акционеров Общества в собрании для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, вправе непосредственно принять участие в таком собрании либо направить в Общество заполненный бюллетень. В этом случае принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее, 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

7.3. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования осуществляется путем направления лицами, имеющими право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заполненного бюллетеня. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

7.4. Путем заочного голосования могут приниматься решения по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, за исключением вопросов:

- а) об избрании Совета директоров Общества;
- б) об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- в) об утверждении аудитора Общества;
- г) об утверждении Годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) 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, и убытков Общества по результатам финансового года.

7.5. Форма проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», лицами, требующими созыва Внеочередного Общего собрания акционеров, с учетом требований пункта 7.4. настоящего Положения.

## **8. Решение о проведении Общего собрания акционеров**

8.1. Решение о проведении Годового общего собрания акционеров принимается Советом директоров Общества.

8.2. Решение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров принимается Советом директоров на основании его собственной

инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В случае, если в течение установленного Уставом Общества срока Советом директоров не принято решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести Внеочередное общее собрание акционеров.

8.3. Совет директоров обязан принять решение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров по требованию органов (лиц), имеющих право в соответствии с настоящим Положением требовать проведения Общего собрания акционеров, за исключением следующих случаев:

8.3.1. не соблюден установленный законодательством Российской Федерации и настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве Внеочередного общего собрания акционеров;

8.3.2. акционеры (акционер), требующие созыва Внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п. 8.2 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

8.3.3. 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.

8.4. В требовании о проведении Внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В требовании о проведении Внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. Требование о проведении Внеочередного общего собрания акционеров, исходящее от акционера (акционеров), должно содержать фамилию, имя, отчество (полное наименование) акционера (акционеров) и указание количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

8.5. Совет директоров 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 органов (лиц), имеющих право требовать проведения Внеочередного общего собрания акционеров.

8.6. В случае если требование о проведении Внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы управления Общества, то в таком требовании должны быть указаны сведения о кандидатах, предусмотренные п. 15.2 настоящего Положения. Наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы

управления Общества (кроме случая самовыдвижения), может быть представлено письменное согласие кандидата быть избранным в соответствующий орган Общества.

8.7. Требование о созыве Внеочередного общего собрания акционеров направляется в Общество в письменной форме путем направления почтовой связью по адресу места нахождения Общества, вручения под роспись лицу, осуществляющему функции Единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров или Секретарю общего собрания акционеров.

Требование о созыве Внеочередного общего собрания акционеров подписывается органом (лицом), требующим его созыва.

В случае, если требование о созыве Внеочередного общего собрания акционеров подписывается от имени акционера его представителем, к требованию должны быть приложены оригиналы или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия представителя.

8.8. Совет директоров должен принять решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования. Датой предъявления требования является дата получения требования Обществом.

8.9. В случае если требование было направлено по почте, то датой его получения Обществом признается дата, получения почтового отправления адресатом или дата вручения почтового отправления адресату.

8.10. Решение Совета директоров о созыве Внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется органу и лицам, требующим его проведения, не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия такого решения.

## **9. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров**

9.1. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе Внеочередного и повторного собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

9.2. Подготовка и созыв Годового и Внеочередного общих собраний акционеров осуществляет Совет директоров Общества. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», подготовку и созыв Внеочередного общего собрания акционеров осуществляют органы Общества или лица, которые проводят Внеочередное общее собрание акционеров в соответствии с решением суда.

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

а) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

б) дату, место и время проведения общего собрания акционеров; адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а при проведении собрания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

в) время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия);

г) повестку дня общего собрания акционеров;

д) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

е) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, а также утверждение формы и текста сообщения;

ж) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;

и) порядок ознакомления акционеров общества с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению общего собрания акционеров;

к) форму и текст бюллетеня для голосования;

л) тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

9.4. Генеральный директор организует исполнение решений Совета директоров, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров в том числе:

- обеспечивает направление запроса Регистратору общества о составлении списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на дату, установленную Советом директоров;

- обеспечивает опубликование сведений связанных с проведением общего собрания акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом общества;

- организует рассылку сообщения о проведении общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров общества;

- организует подготовку (тиражирование) необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и обеспечивает ознакомление акционеров с ней;

- осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров.



## **10. Сроки проведения Общего собрания акционеров**

10.1. Общество обязано ежегодно проводить Годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.

На Годовом собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении Годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

Годовое собрание вправе рассмотреть любой вопрос, входящий в компетенцию Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, и включенный в повестку дня собрания с соблюдением необходимых процедур.

10.2. Нарушение указанного в п.10.1. срока для проведения Годового общего собрания акционеров не влечет недействительности решений, принятых на Годовом общем собрании акционеров, созванном по истечении этого срока.

10.3. Если Годовое общее собрание акционеров не было проведено в срок, установленный настоящей статьей, полномочия Совета директоров прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

10.4. Проводимые помимо Годового общие собрания акционеров являются Внеочередными.

10.5. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Если предлагаемая повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяноста пяти) дней с момента представления требования о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.

10.6. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (Девяноста) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

10.7. При отсутствии кворума для проведения Годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения Внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

## **Статья 11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров**

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

11.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (Пятьдесят) дней, а в случае, если повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров; об образовании Единоличного исполнительного органа Общества и/или о досрочном прекращении полномочий этого органа, - более чем за 80 (Восемьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

11.4. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и обладающие не менее чем 1 (Одним) процентом голосов, имеют право ознакомления с данным списком, однако данные документов и почтовые адреса физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

11.6. Предоставление выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и копии данного списка осуществляется при условии возмещения Обществу расходов, связанных с их изготовлением.

11.7. 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.

## **12. Повестка дня Общего собрания акционеров**

12.1. Повестка дня Годового общего собрания акционеров формируется и утверждается Советом директоров по вопросам, входящим в компетенцию Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на основании предложений акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, внесенных в сроки и в порядке, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, и (или) предложений Совета директоров Общества.

12.2. Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров формируется и утверждается Советом директоров в соответствии с его собственными предложениями, а также предложениями Ревизионной комиссии, аудитора Общества, акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций.

## **13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров**

13.1. 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, или вручено каждому лицу под роспись, либо опубликовано в газете «Ставропольская правда», а также размещено на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://staves.ru/>, либо размещено на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://staves.ru/>.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случае, если повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или 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, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до дня его проведения.

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

Сведения, которые в обязательном порядке должны содержаться в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами.

13.2. При включении в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно также содержать информацию:

- а) о наличии у акционеров Общества права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- б) о цене и порядке осуществления выкупа.

#### **14. Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров Общества**

14.1. Голосование по вопросам повести дня осуществляется бюллетенями для голосования.

14.2. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

14.3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества утверждает форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров.

14.4. Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров должен быть составлен в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества повесткой дня Общего собрания акционеров.

Формулировка и нумерация вопросов, утвержденной повестки дня Общего собрания акционеров, не могут быть изменены в бюллетене для голосования.

Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров может быть утвержден как единый для всех вопросов повестки дня собрания, так и отдельно по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

14.5. Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров должен содержать:

а) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

б) указание на форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

в) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;

г) дату окончания срока приема Обществом бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

д) количество принадлежащих акционеру голосующих акций Общества;

е) формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование;

ж) формулировку решения по каждому вопросу, поставленному на голосование;

з) варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;

и) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;

к) указание на случаи признания бюллетеня для голосования недействительным.

Бюллетень для голосования по вопросу об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии должен содержать фамилию, имя и отчество кандидата в соответствующие органы Общества.

Бюллетень для голосования по вопросу об избрании Совета директоров должен содержать информацию о порядке кумулятивного голосования.

В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за

соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

14.6. Бюллетень для голосования признается недействительным:

- а) в части голосования по вопросу, по которому оставлено более 1 (Одного) варианта голосования или не оставлено ни одного варианта для голосования;

- б) в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено более 1 (Одного) варианта голосования;

- в) если сумма голосов, распределенная между кандидатами при кумулятивном голосовании, более суммы голосов, принадлежащих акционеру;

- г) если бюллетень имеет исправления;

- д) если бюллетень не подписан акционером или его представителем;

- е) при подписании бюллетеня представителем, действовавшим на основании доверенности на голосование, если Обществом или Регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии, не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания получено извещение о замене (отзыве) этого представителя;

- ж) в части голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии, членов Счетной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа Общества, если вариант голосования «ЗА»

оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества (за исключением случая, когда бюллетени для голосования подписаны лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и содержащие соответствующие отметки);

з) в части голосования по вопросу, если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по данному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования (данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки).

В случае если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание бюллетеня недействительным в целом.

Акционеры, чьи бюллетени были получены в установленный срок, но признаны недействительными, считаются зарегистрировавшимися для участия в Общем собрании акционеров и принявшими в нем участие, их голоса подлежат учету при определении кворума.

14.7. Представитель акционера к бюллетеню для голосования прилагает доверенность (ее нотариально удостоверенную копию) или иной документ, на основании которого действует представитель.

В случае если бюллетень для голосования подписывается и заполняется лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица, бюллетень направляется с приложением документов, подтверждающих полномочия подписавшего бюллетень лица (протокола или выписки из протокола об избрании/назначении либо их копии, засвидетельствованной в установленном порядке).

## **15. Информация и материалы, предоставляемые лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров**

15.1. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, в частности, относятся:

- Годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков);
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивидендов и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества и результатах проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в органы управления и контроля Общества, об аудиторе Общества, сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- рекомендации Совета директоров по вопросам начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, то Общество обязано предоставлять акционерам дополнительную информацию:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) 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.

В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопрос о реорганизации Общества, то Общество обязано предоставлять акционерам дополнительную информацию:

- проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;
- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом общества;
- проект передаточного акта (разделительного баланса);
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования



организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

15.2. Акционеры Общества при выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества предоставляют следующую информацию о выдвижаемых кандидатах:

- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- данные документы, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- наименование организации и должности, которую занимает предлагаемый кандидат;
- наименование органа, для избрания в который данный кандидат предлагается;
- сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение.

К предложению о выдвижении кандидатов должны прилагаться заполненные анкеты по форме приложения №1 к Положению о Совете директоров Общества.

15.3. Акционеры Общества, при выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, предоставляют следующую информацию о выдвижаемых кандидатах:

- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- данные документы, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- наименование организации и должности, которую занимает предлагаемый кандидат;
- наименование органа, для избрания в который данный кандидат предлагается.
- сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение.

15.4. В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав (принятие Устава в новой редакции), утверждение внутренних документов Общества, то лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должны представляться проекты соответствующих документов.

15.5. Информация (материалы), предусмотренная настоящим Положением, в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в

помещении 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.

15.6. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии информации (материалов), предусмотренной настоящим Положением, в течение 7 (Семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока). Предоставление копий осуществляется при условии возмещения Обществу расходов, связанных с их изготовлением.

## **16. Финансовое обеспечение проведения Общего собрания акционеров**

16.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, осуществляются за счет средств Общества.

16.2. В случае проведения Внеочередного общего собрания акционеров по решению суда органами и лицами, указанными в решении суда, расходы по его подготовке и проведению оплачивают эти лица.

16.3. По решению Общего собрания акционеров документально подтвержденные расходы органов и лиц, указанных в п. 16.2. настоящего Положения, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, могут быть возмещены за счет средств Общества.

## **17. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров**

17.1. Акционер-владелец голосующих акций Общества участвует в работе Общего собрания акционеров лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в собрании.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов, актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе и должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

17.2. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование

или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций Общества, если это предусмотрено договором о передаче акций.

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

## **18. Регистрация участников Общего собрания акционеров и (или) бюллетеней для голосования.**

18.1. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия участники Общего собрания акционеров (акционеры, их представители) проходят обязательную регистрацию.

18.2. Регистрация участников Общего собрания акционеров осуществляется Регистратором по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении (уведомлении) о проведении собрания.

Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров в случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться путем направления в Общество бюллетеней для голосования. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

18.3. Акционер (его представитель), прибывший на Общее собрание акционеров, предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Представитель акционера дополнительно представляет (предъявляет) доверенность (ее нотариально удостоверенную копию), подтверждающую его полномочия либо иной документ, на основании которого он действует.

В случае непредставления указанных документов представитель акционера не учитывается при определении кворума собрания и при подсчете итогов голосования.

18.4. Регистратор Общества удостоверяет личность акционера или полномочия его представителя на основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Документы, удостоверяющие полномочия представителей лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (или их нотариально удостоверенные копии), передаются Регистратору.

18.5. В случае проведения собрания в форме заочного голосования, а также в случае направления заполненного бюллетеня лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, Регистратор производит регистрацию поступивших в Общество бюллетеней.

18.6. После окончания регистрации акционеров (их представителей) и (или) поступивших в Общество бюллетеней Регистратор определяет наличие кворума Общего собрания акционеров.

### **19. Кворум Общего собрания акционеров.**

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

19.2. 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, для принятия которого кворум имеется.

19.3. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры Общества (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

19.4. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) 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.

## **20. Процедура проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров**

20.1. Процедура ведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия акционеров, включает в себя следующие этапы:

- 1) объявление об открытии Общего собрания акционеров;
- 2) сообщение о результатах регистрации участников Общего собрания акционеров и о наличии кворума собрания;
- 3) оглашение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) отдельно по каждому вопросу повестки дня:
  - 4.1) выступления лиц с докладами по вопросу повестки дня;
  - 4.2) обсуждение вопроса, включённого в повестку дня;
  - 4.3) голосование по вопросу повестки дня;
- 5) оглашение итогов голосования;
- 6) закрытие Общего собрания акционеров.

20.2. Акционеры (их представители) вправе выступить на Общем собрании акционеров, но только по вопросам объявленной повестки дня собрания.

Акционер, желающий выступить на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня, должен в письменной форме направить соответствующее заявление Секретарю Общего собрания акционеров.

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), количество принадлежащих ему акций Общества, вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить, подпись акционера.

20.3. Заявление через Секретаря Общего собрания акционеров передается Председателю Общего собрания акционеров. Все поступившие заявления приобщаются к материалам Общего собрания акционеров.

20.4. Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

- доклад по пунктам повестки дня - до 30 (Тридцати) минут,
- содоклад - до 20 (Двадцати) минут,
- выступления в прениях – 5 (Пять) минут,
- выступления с вопросами, справками – 2 (Две) минуты.

## **21. Голосование на Общем собрании акционеров Общества**

21.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования по выборам в Совет директоров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

21.2. После проведения голосования Регистратор подсчитывает голоса и подводит итоги голосования.

21.3. По итогам голосования Регистратор составляет протокол об итогах голосования, подписываемый уполномоченными представителями Регистратора.

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.

21.4. Подписанный протокол об итогах голосования подлежит передаче Секретарю Общего собрания акционеров для составления и подписания протокола Общего собрания акционеров.

21.5. Бюллетени для голосования печатаются и передаются Обществу для хранения. Бюллетени признанные недействительными, также передаются Обществу. Хранение бюллетеней признанных недействительными осуществляется в течение 1 (Одного) года после проведения соответствующего Общего собрания акционеров.

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

21.7. Принятые Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, участвовавших в их принятии, подтверждаются путем удостоверения Регистратором.

## **22. Документы Общего собрания акционеров**

22.1. При проведении Общего собрания акционеров составляются протокол Общего собрания акционеров.

22.2. Протокол Общего собрания акционеров составляется в 2 (Двух) экземплярах не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания. Оба экземпляра подписываются Председательствующим и Секретарем собрания.

22.3. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;

- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес, 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 повестки дня могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акций Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый вариант голосования («за», «против» и «воздержался»), по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- Председатель и Секретарь Общего собрания акционеров;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров.

Протоколы Общего собрания акционеров должны быть пронумерованы. Нумерация протоколов Общего собрания акционеров сквозная. Нумерация протоколов начинается заново с начала корпоративного года. В случае если протокол состоит более чем из одного листа и/или имеет приложения, такой протокол должен быть прошит, страницы пронумерованы. Подпись секретаря Общего собрания акционеров и Председателя Общего собрания акционеров ставится на последнем листе протокола и на сшивке. Печать Общества ставится только на сшивке.

22.4. К протоколу прилагаются утвержденные Общим собранием

акционеров документы, а также приобщается протокол об итогах голосования в соответствии с п. 21.6 настоящего Положения.

22.5. Копия протокола Общего собрания акционеров должна быть выдана акционеру Общества по его требованию за плату, которая не может превышать стоимости расходов на изготовление копии.

22.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 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.

## **23. Порядок хранения и представления документов Общего собрания акционеров Общества**

23.1. Протокол Общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.

23.2. Копии протокола Общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования должны быть выданы акционеру в течение 7 (Семи) дней с момента получения Обществом соответствующего письменного требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения Обществу расходов, связанных с их изготовлением.

23.3. Бюллетени для голосования являются документами постоянного хранения.

## **24. Процедура утверждения и изменения Положения**

24.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.

24.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня Годового или Внеочередного Общего собрания акционеров.



24.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.