

Утверждено решением
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Кокс»
от «10» июня 2016 г.
Протокол от «14» июня 2016 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КОКС»**

(Новая редакция)

г. Кемерово, 2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах”, “Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров”, утвержденным Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н (далее – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом общества определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Кокс» (далее – общество).

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

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

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ТРЕБОВАНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы общества для избрания на годовом или внеочередном общем собрании акционеров, реализация права требования созыва внеочередного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с уставом общества.

2.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

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

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

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

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается представителем акционера, к предложению (требованию) прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

Доверенность должна соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» к содержанию и оформлению доверенности на голосование, а именно: содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной в установленном порядке), выданной иностранным лицом и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в установленном порядке, такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. Копия доверенности должна быть засвидетельствована в установленном порядке.

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

В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то представляемые ею права на общем собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

В случае если инициатива исходит от акционеров — юридических лиц, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица, и прилагаются документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени акционера — юридического лица без доверенности. Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и (или) предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению (требованию) прилагаются доверенность и документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.

В случае если предложение в повестку дня общего собрания, предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), направившему (направившим) предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества определяется на дату внесения предложения в общество.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.

Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы общества, требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров не суммируются.

Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы общества указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в соответствующий орган общества.

Если в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему требование, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие требование, являлись на дату внесения требования в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, то советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

2.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров помимо перечисленного выше может содержать предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Если предложение о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров, требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит формулировку решения вопроса об избрании аудитора общества, то оно должно содержать следующие сведения о предлагаемом аудитором:

- полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество);
- место нахождения и контактные телефоны;
- документ, подтверждающий членство в саморегулируемой организации аудиторов (с указанием полного наименования и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор).

2.4. В предложении о выдвижении кандидатов, в том числе, содержащемся в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров, должно быть указано наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также следующие сведения о кандидатах:

- фамилия, имя, отчество;
- место жительства (регистрации) кандидата;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ).

При выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества предложение о выдвижении соответствующего кандидата должно содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение. В случае отсутствия письменного согласия, общество доводит данную информацию до сведения лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров, в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества.

2.5. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно общество. В случае если кандидат известил общество менее чем за 20 дней (или за 30 дней в случае, предусмотренном уставом общества) до проведения общего собрания акционеров, то общество обязано довести данную информацию до сведения лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров, в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества.

2.6. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) общества, содержащегося в едином государственном реестре юридических лиц, адресу общества, содержащегося в едином государственном реестре юридических лиц, по адресу, указанному в уставе общества;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров общества, секретарю совета директоров общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;

- дачи акционером, права которого на акции общества учитываются номинальным держателем, соответствующего указания (инструкции) номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

Датой внесения предложения в повестку дня общего собрания является:

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

- если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;

- если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения;

- если предложение в повестку дня общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), - дата получения регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества (далее - регистратор общества), электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении.

Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания или требования о проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания) является:

- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;

- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись - дата вручения;

- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), - дата получения регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества (далее - регистратор общества), электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении.

3. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ, И СО СПИСКОМ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ЛИЦАМИ, ИМЕЮЩИМИ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, определен уставом общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, установлен Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг в Положении о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 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, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока).

Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов (копий материалов), содер-

жащих информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.

Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии, выписки из указанного списка осуществляется в порядке, установленном уставом общества и настоящим Положением.

Требование об ознакомлении со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, требование о предоставлении выписки из указанного списка (предоставлении копий документов) должно содержать:

- полное наименование (Ф.И.О.) акционера (заинтересованного лица);
- перечень информации.

Требование подписывается акционером или его представителем.

Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Акционерам (их представителям), наследникам (правопреемникам юридических лиц), вступившим в наследство (оформившим правопреемство) после даты составления списка, лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, необходимо при себе иметь документы, указанные в п. 6.5. настоящего Положения.

4. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА СООБЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место (адрес), время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования — дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров) и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- для общего собрания в форме совместного присутствия - время начала регистрации лиц, участвующих в проведении общего собрания акционеров;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие 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.

4.2. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, должно содержать информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества.

5. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- председатель;
- секретарь;
- счетная комиссия.

5.2. Порядок назначения председателя общего собрания акционеров определяется уставом общества.

В случае если на внеочередном общем собрании, проводимом во исполнение решения суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание, отсутствуют лица, которые председательствуют на общем собрании в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», председателем общего собрания является орган (председатель органа) общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит такое внеочередное общее собрание.

Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы, ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, 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, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров

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

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

5.3. Секретарем собрания (далее - секретарь) является секретарь совета директоров, в случае, если он отсутствует, - 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.

5.4. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

Сведения, полученные лицами, выполняющими функции счетной комиссии, в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

Счетная комиссия осуществляет функции, предусмотренные уставом общества.

В случае если функции счетной комиссии осуществляются регистратором, он вправе уполномочить осуществлять от своего имени такие функции одного или нескольких лиц из числа своих работников.

6. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

6.1. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительной рассылкой бюллетеней являются лица:

- бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров;

- зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании в дату его проведения.

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

Полученные обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии общества, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при определении кворума об-

щего собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума общего собрания, проводимого в форме собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления обществу, которое получило указанный бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения собрания.

6.2. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема обществом бюллетеней для голосования.

6.3. При осуществлении регистрации счетная комиссия должна вести журнал регистрации участников собрания.

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

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

Регистрация начинается не позднее, чем за 1 час до начала проведения (открытия) собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

6.5. Для регистрации на общем собрании акционерам – физическим лицам необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Лицам, имеющим право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо при себе иметь документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия такого лица.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Представителям акционеров кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, а представителям юридических лиц также необходимо иметь при себе документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.

Доверенность должна соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» к содержанию и оформлению доверенности на голосование, а именно: содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной в установленном порядке), выданной иностранным лицом и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в установленном порядке, такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. Копия доверенности должна быть засвидетельствована в установленном порядке.

Наследникам (правопреемникам юридических лиц), вступившим в наследство (оформившим правопреемство) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, необходимо при себе иметь документы, подтверждающие их полномочия.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования

или передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то представляемые ею права на общем собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Счетная комиссия выдает под роспись участнику собрания бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в общем собрании и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

Если голосование на общем собрании, проводимом в форме собрания, может осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней для голосования, а также в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования, по требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

6.6. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

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 1 час.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего собрания.

Счетная комиссия докладывает участникам собрания о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

Кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом:

- акций, право собственности на которые перешло к обществу;
- акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций общества, а также привилегированных акций общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона "Об акционерных обществах", если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам;
- акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания;
- акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;
- акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества.

При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

В случае если одновременно с вопросом об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества в повестку дня общего собрания включены также вопросы об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества и (или) об образовании исполнительного органа общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав членов коллегиального исполнительного органа общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества.

7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

7.1. Регламент выступлений на общем собрании акционеров:

- Годовой отчет - до 30 минут;
- доклады по другим пунктам повестки дня - до 20 минут;
- выступления - до 5 минут;
- выступления с вопросами, справками, информацией - до 3 минут.

По одному вопросу участник собрания не может выступать более одного раза. Вопросы к докладчикам подаются в письменном виде.

Перерывы в работе собрания определяются по мере необходимости председателем собрания.

8. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

8.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна голосующая акция — один голос”, а при проведении кумулятивного голосования — “одна голосующая акция - количество голосов равное числу лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества”.

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 в соответствии с уставом общества, внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, или 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.

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 20 минут для голосования.

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

8.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования — дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- вопрос, поставленный на голосование;

- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- варианты голосования по вопросу повестки дня, поставленного на голосование, выраженные формулировками “за”, “против” или “воздержался”;

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

- в бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании.

- другие сведения, предусмотренные действующим законодательством, или включенные советом директоров при утверждении формы бюллетеня.

При кумулятивном голосовании по выборам совета директоров общества бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования, а также следующее разъяснение:

«Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата».

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования “за”, “против”, “воздержался” указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества.

8.3. 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 прилагаются документы в соответствии с п.6.5. настоящего Положения.

8.4. Общество хранит все полученные им от акционеров (их представителей) бюллетени для голосования, в том числе бюллетени для голосования, полученные обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении собрания в форме заочного голосования.

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

9.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы порядка ведения общего собрания акционеров, подводятся счетной комиссией.

9.2. В случае если повестка дня общего собрания акционеров содержит взаимосвязанные вопросы, а именно досрочное прекращение полномочий органов управления и контроля общества и избрание нового состава соответствующего органа, т.е. необходимость подведения итогов голосования по одному из которых зависит от результатов голосования по предыдущему, то счетная комиссия имеет право в случае, если большинство акционеров проголосовало против или воздержалось по вопросу о досрочном прекращении полномочий органов управления и контроля общества, не подводить итоги голосования по вопросу об избрании нового состава соответствующего органа.

В случае если одновременно с вопросом об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества в повестку дня общего собрания включены также вопросы об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества и (или) об образовании исполнительного органа общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав членов коллегиального исполнительного органа общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров (наблюдательного совета) общества,

единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Выборы органа общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа общества составляет не менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества как кворум для проведения заседания данного органа общества.

9.3. Для реализации права акционера требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций общества поданным “против” вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в котором оставлен вариант голосования “против”. Бюллетень с вариантом голосования “воздержался” и бюллетень, признанный недействительным, не дают акционеру право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций общества.

9.4. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование.

9.5. В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- форма проведения собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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);
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме 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;
- 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 ограничений, указанных в п.6.6. настоящего Положения.
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”) по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

В случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания, 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, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом ограничений, указанных в п.6.6. настоящего Положения;

- 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").

В случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений (утверждении устава общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" основанием для внесения в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, в протоколе общего собрания, 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 лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются;

- число голосов, приходившихся на голосующие по указанному вопросу акции общества, без учета голосов по привилегированным акциям общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом ограничений, указанных в п.6.6. настоящего Положения;

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали владельцы привилегированных акций общества каждого типа, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

- число голосов, приходившихся на привилегированные акции общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом ограничений, указанных в п.6.6. настоящего Положения;

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в протоколе по итогам 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.

9.6. Протокол по итогам голосования составляется в трех экземплярах. Каждый экземпляр подписывается членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором.

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

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

9.8. Два экземпляра протокола об итогах голосования подлежат приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

9.9. К протоколу об итогах голосования приобщаются письменные жалобы и заявления, поступившие в счетную комиссию.

9.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10

дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

9.11. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- 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 ограничений, указанных в п.6.6. настоящего Положения.
- 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;
- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена председателя и секретаря общего собрания.

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

10. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее трех рабочих дней с даты окончания приема обществом бюллетеней для заочного голосования.

10.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме 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;

- 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, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом ограничений, указанных в п.6.6. настоящего Положения;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председатель и секретарь общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания.

10.3. К протоколу общего собрания акционеров кроме протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

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

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

10.6. Копии протоколов общего собрания и об итогах голосования должны быть выданы акционеру в течение 7 рабочих дней с момента получения обществом соответствующего требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения обществу расходов, связанных с их изготовлением, в порядке, предусмотренном ст.3 настоящего Положения.

В случае если требование о предоставлении информации (документов) подписано акционером (представителем акционера), ценные бумаги которого учитываются на счете депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги, к требованию должен быть приложен документ, подтверждающий факт владения акциями.