


УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Московский Индустриальный банк»

Протокол № 1 от «13» июня 2017 г.



Председатель собрания


М.А. Эскиндаров

ПОЛОЖЕНИЕ
об общих собраниях Публичного акционерного общества «Московский
Индустриальный банк»
(новая редакция)

1. Общие положения.

1.1. Подготовка, созыв и проведение общего собрания акционеров (далее - общее собрание) осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в т.ч. Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами Центрального банка РФ, а также Уставом и внутренними документами ПАО «МИНБанк», регулирующими деятельность общего собрания.

1.2. Настоящее Положение определяет требования к порядку созыва, подготовки и проведения годовых и внеочередных общих собраний акционеров Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк» (далее-по тексту – Общество).

1.3. Общее собрание является высшим органом управления Общества.

1.4. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров. Внеочередные общие собрания акционеров проводятся в случаях, установленных действующим законодательством.

1.5. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или без проведения собрания – в форме заочного голосования.

Годовое общее собрание акционеров Банка проводится только в форме собрания.

1.6. Общество обеспечивает всем акционерам – владельцам голосующих акций равную возможность участия в общем собрании акционеров.

2. Порядок представления предложений при подготовке общего собрания акционеров.

2.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Президента Банка. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер,

являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать его количественный состав.

Указанные предложения должны поступить в Общество не менее чем за 60 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2.2. 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) Общества;

вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено Уставом Общества.

2.3. Предложения в повестку дня общего собрания и требования о проведении внеочередного общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

2.4. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

2.5. 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 электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, - дата, определенная уставом общества или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.

2.6. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения общего собрания, определяется на дату предъявления такого требования.

2.7. 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 электрической связью, электронной почтой или

иным способом, предусмотренным уставом или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, - дата, определенная уставом общества или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.

2.8. В случае, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»

В случае, если предложение в повестку дня общего собрания или 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 со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

2.9. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, а также при выдвижении кандидата на должность Президента Общества предложение о выдвижении соответствующего кандидата должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения, если это предусмотрено Уставом Общества. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

3. Подготовка общего собрания акционеров

3.1. Подготовка к проведению общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров Общества.

3.2. Совет директоров рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении их в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных для подачи предложений.

3.3. Совет директоров вправе отказать во включении в повестку дня вопроса, внесенного акционером (акционерами), и во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный для внесения предложений в повестку дня;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.

3.4. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

3.5. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционерами, а также в случаях отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

3.6. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров

Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

4. Участники общего собрания акционеров.

4.1 Правом участия в общем собрании акционеров обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, лица, к которым право на акции перешло в порядке наследования или реорганизации Общества, либо их представители (лица, действующие на основании доверенности, или опекуны).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

4.2. Акционер вправе участвовать в общем собрании лично или через своего представителя.

Акционер вправе в любое время отозвать свою доверенность и лично участвовать в общем собрании, представив для этого письменное заявление об отзыве специализированному регистратору.

Представители акционеров участвуют в общем собрании при наличии доверенности, подтверждающей их полномочия, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Акционер не вправе выдавать доверенность для участия в общем собрании более чем одному своему представителю.

4.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, определяется Советом директоров Общества или лицами, к которым перешли полномочия Совета директоров по созыву общего собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

4.4. В случае, передачи акций после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания (далее – акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю

доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям, лицо, включенное в список, имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

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.

4.5. Любое другое лицо может присутствовать на общем собрании без права участия в голосовании лишь по приглашению Председателя собрания или с согласия общего собрания.

5. Сообщение о созыве общего собрания.

5.1. Общее собрание должно проводиться в г. Москве, являющейся местом нахождения Общества.

5.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте Банка www.minbank.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

5.3. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
полное фирменное наименование Общества и место нахождения общества;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
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;
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;

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров,

иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6. Порядок предоставления информации акционерам при созыве общего собрания.

6.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка, относятся:

- годовой отчет Банка и заключение ревизионной комиссии Банка по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки такой отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Банка, ревизионную комиссию Банка, а также на должность единоличного исполнительного органа Банка;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка, ревизионную комиссию Банка, а также на должность единоличного исполнительного органа Банка;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции;
- проекты внутренних документов Банка;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- заключения Совета директоров Банка о крупной сделке;
- отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством и Уставом Общества.

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

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6.3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

7. Бюллетень для голосования.

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

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании

акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

7.2. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.

7.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;

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

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

7.4. Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров может содержать один или несколько вопросов повестки дня собрания. При этом очередность вопросов повестки дня в составе одного бюллетеня может не соблюдаться.

В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения по его заполнению.

7.5. В случае утери бюллетеня, либо когда бюллетень акционера не получен Обществом в установленный законодательством срок, по требованию акционера в день проведения собрания ему при регистрации выдается дубликат бюллетеня, содержащий отметку о его повторной выдаче.

7.6. Каждый участник общего собрания акционеров может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенной счетной комиссией.

7.7. Заполненные акционером бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу Общества, указанному в Уставе Общества.

8. Порядок проведения общего собрания акционеров

8.1. Рабочими органами общего собрания Общества являются Президиум и секретарь собрания, а также специализированный регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии.

8.2. Президиум общего собрания формируется Председателем собрания и состоит из членов Совета директоров и/или Ревизионной комиссии общества.

Председателем общего собрания является Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия или отказа, председательствовать на общем собрании, функции Председателя исполняет член Совета директоров, определяемый Советом директоров. Если отсутствуют члены Совета директоров, Председателя определяет общее собрание.

В случае, если на внеочередном общем собрании, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания, отсутствуют лица, указанные выше, председателем общего собрания является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного общего собрания (его представитель) или, если решение о проведении внеочередного общего собрания принято несколькими лицами, - одно из них, определяемое их

решением.

8.3. Президиум собрания обеспечивает выполнение принятого регламента собрания, полное рассмотрение всех вопросов повестки дня. Президиум вправе принимать решения о начале или прекращении прений по вопросам повестки дня и по процедурным вопросам.

Председатель общего собрания акционеров объявляет об открытии собрания и его закрытии, доводит до участников собрания порядок его ведения (регламент собрания) и повестку дня собрания, ведет собрание, принимает меры по поддержанию и восстановлению порядка на собрании.

8.4. Секретарем общего собрания является Секретарь Совета директоров. В случае его отсутствия Секретарь собрания назначается Председателем собрания.

Секретарь собрания принимает вопросы от участников собрания и заявления о желании выступить на собрании, передает их Председателю собрания, а также обеспечивает звукозапись /стенографирование общего собрания акционеров.

8.5. Специализированный регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, определяет кворум общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования.

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

8.7. Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

Лица, 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.

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

8.9. 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.

8.10. При регистрации акционеры (их представители) предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) - паспорт или другой документ, удостоверяющий его личность;
- представитель акционера - физического лица - доверенность от имени акционера, а также паспорт или другой документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера - юридического лица - доверенность от имени акционера - юридического лица, а также паспорт или другой документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель акционер - юридического лица – документы, подтверждающие его полномочия в соответствии с действующим законодательством, а также паспорт или другой документ, удостоверяющий его личность;
- правопреемник лица, имеющего право на участие в собрании - документы, удостоверяющие его полномочия, а также паспорт или другой документ, удостоверяющий личность правопреемника.

8.11. 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 считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 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.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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.

8.10. 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, 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 2 (два) часа. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

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 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

8.11. 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.

8.16. Собрание продолжается до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня, перерывы в работе определяются собранием.

8.17. Собрание акционеров имеет следующий регламент:

- выступление докладчика до 45 минут;
- выступление в прениях до 10 минут.

В случае необходимости общее собрание может принять решение об увеличении указанных в регламенте сроков.

Решения общего собрания по процедурным вопросам могут приниматься большинством голосов от числа присутствующих акционеров путем открытого голосования.

Заявления о предоставлении слова для выступления в прениях направляются Секретарю собрания в письменной форме, регистрируются в порядке поступления и передаются Председателю собрания. Заявления принимаются до истечения времени обсуждения вопроса повестки дня.

Перед началом голосования специализированный регистратор информирует участников собрания о порядке голосования, заполнения бюллетеней и сдачи бюллетеней.

9. Голосование на общем собрании акционеров

9.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до его закрытия, а в случае если в соответствии с Уставом Общества 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.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования.

9.3. При голосовании не допускается разделение голосов, которыми обладает участник собрания, за исключением случаев, предусмотренных законом.

9.4. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

9.5. Бюллетени могут быть признаны недействительными в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

9.6. По итогам голосования специализированный регистратор составляет протокол об итогах голосования. 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.

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

9.7. 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 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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10. Протокол общего собрания акционеров.

10.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

10.2. В протоколе общего собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
 - вид общего собрания (годовое или внеочередное);
 - форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
 - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
 - дата проведения общего собрания;
 - место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
 - повестка дня общего собрания;
 - 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;
 - 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;
 - 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 (президиум) и секретарь общего собрания;
 - дата составления протокола общего собрания.
- 10.3. К протоколу общего собрания приобщаются:
- протокол об итогах голосования на общем собрании;
 - документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.