

*Положение об Общем собрании акционеров
АО «Аляска Ориджинале»*

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного акционера
АО «Аляска Ориджинале»
«30» мая 2017 года
(Решение от «30» мая 2017 года № 7)

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АЛЯСКА ОРИДЖИНАЛЕ»**

2017

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет и основные принципы регулирования

1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Акционерного общества «Аляска Ориджинале» (далее – Общество) порядок ведения Общего собрания акционеров.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.3. Одной из главных задач Общества, его органов управления и должностных лиц при проведении Общего собрания акционеров является обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров в связи с их участием в работе собрания, своевременное предоставление акционерам достоверной и полной информации об Обществе, в том числе по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, объем которой определяется действующим законодательством и Уставом Общества.

1.4. Необходимым условием соблюдения прав и законных интересов акционеров является установление регламента и процедур ведения Общего собрания акционеров таким образом, чтобы они обеспечивали равное отношение ко всем акционерам.

II. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 2. Основные положения

2.1. Рабочими органами Общего собрания являются: Председатель собрания, Счетная комиссия, Секретарь собрания.

2.2. Рабочие органы Общего собрания осуществляют свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

2.3. Рабочие органы Общего собрания должны осуществлять свои функции ответственно, добросовестно и разумно.

2.4. Основная цель создания рабочих органов Общего собрания заключается в обеспечении реализации акционерами своих прав на участие в собрании в процессе его проведения, обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним.

Статья 3. Председатель собрания

3.1. Председателем собрания является Председатель Совета директоров Общества, а при его отсутствии - Генеральный директор.

3.2. Председатель собрания объявляет об открытии Общего собрания акционеров и завершении его работы, ведет собрание, контролирует соблюдение регламента собрания, дает указания о распространении среди участников собрания документов и заявлений Президиума собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на собрании, подписывает от имени Общего собрания акционеров и Президиума заявления и меморандумы, подлежащие публикации или направлению в соответствующие органы и организации, принимает от рабочих органов собрания документы и материалы, объявляет по итогам совещания с Президиумом собрания о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол собрания.

3.3. Председатель собрания вправе прервать выступление участника собрания или лишить его слова, если выступающий нарушает порядок ведения собрания или его повестку дня.

Статья 4. Счетная комиссия собрания

4.1. Функции Счетной комиссии выполняются в соответствии с установленными нормами действующего законодательства РФ.

4.2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в собрании, предоставляет им материалы к собранию, определяет кворум собрания, разъясняет вопросы,

возникающие в связи с регистрацией участников и реализацией акционерами (их представителями) права голоса на собрании, разъясняет установленный порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, организует передачу секретарю собрания письменных вопросов акционеров, полученных при регистрации участников собрания, организует голосование по вопросам повестки дня собрания с использованием урн для голосования, обеспечивает порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив Общества бюллетени для голосования.

Статья 5. Секретарь собрания

5.1. Секретарем собрания является лицо, назначаемое Советом директоров Общества.

5.2. Секретарь собрания регистрирует желающих участвовать в прениях по вопросам повестки дня собрания, обеспечивает передачу письменных вопросов акционеров к докладчикам, ведет и подписывает протокол собрания.

III. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 6. Участники Общего собрания акционеров

6.1. В Общем собрании имеют право принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности или закона. Кроме того, на Общем собрании акционеров могут присутствовать приглашенные лица, включенные в список приглашенных лиц.

6.2. В список лиц, приглашенных на Общее собрание акционеров, могут быть включены:

- члены Совета директоров Общества;
- Аудитор Общества;
- члены Ревизионной комиссии (ревизор) Общества;
- кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- иные лица в соответствии с предложениями членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.

Статья 7. Участие акционеров в Общем собрании акционеров

7.1. Право на участие в Общем собрании акционеров реализуется акционером как лично, так и через своего представителя.

Полномочия представителя акционера должны быть надлежащим образом оформлены.

7.2. Акционер может принимать участие в Общем собрании акционеров следующими способами:

- присутствовать на Общем собрании акционеров и лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- назначить для участия в Общем собрании акционеров своего представителя и поручить ему осуществить голосование по вопросам повестки дня;
- направить в Общество лично или через своего представителя в установленном порядке бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. К бюллетеню, направленному представителем акционера, прилагается надлежащим образом оформленная доверенность.

7.3. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лицо, включенное в этот список, обязано до даты проведения Общего собрания акционеров выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

7.4. В случае, если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их представителем.

7.5. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или Счетной комиссией до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или Счетной комиссией извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

Статья 8. Дата, время и место регистрации участников Общего собрания акционеров

8.1. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители обязаны пройти регистрацию для определения кворума собрания. Участниками собрания являются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

8.2. Дата и время регистрации устанавливаются Советом директоров Общества таким образом, чтобы обеспечить максимальную доступность регистрации для лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

8.3. Местом регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, является адрес места проведения Общего собрания акционеров.

Статья 9. Срок регистрации участников Общего собрания акционеров

9.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется таким образом, чтобы обеспечить им равную возможность зарегистрироваться для участия в собрании.

9.2. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также перерывы в регистрации определяются Советом директоров Общества. Начало регистрации не может быть установлено ранее, чем за два дня до проведения Общего собрания акционеров.

Статья 10. Процедура регистрации участников Общего собрания акционеров

10.1. Регистрация акционера в качестве участника Общего собрания акционеров осуществляется, если он внесен в список лиц, имеющих право на участие в собрании.

10.2. Регистрация представителя акционера, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, в качестве участника собрания производится при наличии у него документально подтвержденных полномочий, основанных на положениях федеральных законов, актов уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления, либо доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.3. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества,
- документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии
- действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя.

Правопреемники лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предъявляют также документы, удостоверяющие полномочия правопреемников.

Серия, номер и иные реквизиты документов, удостоверяющих личность акционера или правовое положение юридического лица, являющегося акционером Общества, должны совпадать с соответствующими реквизитами, имеющимися у держателя реестра акционеров Общества. Серия, номер и иные реквизиты документов, удостоверяющих личность представителя акционера, должны совпадать с соответствующими реквизитами, указанными в доверенности на имя представителя.

10.4. При регистрации участникам Общего собрания акционеров предоставляется информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, им могут быть выданы бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче, если заполненные ими бюллетени не получены Обществом в установленные сроки.

10.5. Лицо, осуществляющее права по акциям Общества, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, при регистрации для участия в Общем собрании акционеров обязано в письменной форме сообщить Счетной комиссии собрания информацию о количестве акций, в отношении которых им получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если по разным вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, количество акций, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг, различается (не совпадает), оно обязано сообщить Счетной комиссии собрания информацию о соответствующем количестве акций, в отношении которых им получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг, по каждому такому вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров.

Статья 11. Кворум Общего собрания акционеров

11.1. Общее собрание акционеров, 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 акционеров.

11.2. При определении кворума Общего собрания акционеров, в котором принимает участие лицо, осуществляющее голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, учитывается только то количество акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг.

11.3. 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.

Глава 12. Повторное Общее собрание акционеров

12.1. При отсутствии кворума Общее собрание акционеров считается несостоявшимся. Решение о признании Общего собрания акционеров несостоявшимся объявляется Председателем собрания на основании данных, представленных Счетной комиссией в виде протокола, подписанного уполномоченным лицом Счетной комиссии.

12.2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное собрание с той же повесткой дня.

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

12.4. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.5. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через сорок дней после несостоявшегося собрания лица, имеющие право на участие в собрании, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

IV. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 13. Дата, время и место проведения Общего собрания акционеров

13.1. Совет директоров Общества при определении даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров должен предпринять все необходимые и разумные меры к тому, чтобы обеспечить наиболее простой и наименее дорогостоящий для Общества и акционеров способ проведения Общего собрания акционеров.

13.2. Не допускается проведение Общего собрания акционеров в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

13.3. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества. Совет директоров Общества или иные лица, имеющие право созыва собрания, вправе избрать местом проведения собрания иной населенный пункт на территории Российской Федерации, в частности, место преимущественного проживания или нахождения акционеров.

13.4. Недопустимо проведение Общего собрания акционеров в месте, недоступном общественному транспорту.

13.5. Информация о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте www.alaskaoriginale.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 14. Регламент Общего собрания акционеров

14.1. Председатель собрания информирует участников Общего собрания акционеров о порядке его ведения и регламенте.

14.2. Участникам Общего собрания акционеров обеспечивается равная возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня в соответствии с регламентом.

14.3. На каждое выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня отводится не более пятнадцати минут. Для отчета Общества о результатах его деятельности в истекшем году может быть отведено до 1 часа.

14.4. На Общем собрании акционеров вопросы к докладчикам и заявления об участии в прениях могут быть сделаны акционерами только в письменной форме до окончания выступления докладчика, при условии, что акционер может задать не более одного вопроса или направить не более одного заявления. Общая продолжительность прений по каждому вопросу повестки дня, а также продолжительность каждого выступления в прениях, устанавливаются Председателем собрания с учетом пункта 14.2 настоящей статьи, но не может превышать десяти минут на каждое выступление и тридцати минут в общей сложности по каждому вопросу повестки дня.

Для ответов на вопросы акционеров может быть отведено до тридцати минут.

14.5. В случае непрерывного проведения Общего собрания акционеров в течение двух часов может быть установлен перерыв в его работе продолжительностью не менее пятнадцати и не более тридцати минут.

14.6. В случае непрерывного проведения Общего собрания акционеров в течение четырех часов должен быть установлен перерыв в его работе продолжительностью не менее сорока минут и не более двух часов.

14.7. В случае невозможности проведения Общего собрания акционеров в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до утра следующего дня, но при этом следующее заседание собрания не может начинаться ранее девяти часов местного времени.

14.8. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров и до начала времени, которое предоставляется для голосования участникам Общего

собрания акционеров, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на Общем собрании акционеров, доводится информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании акционеров к этому моменту.

Статья 15. Процедуры открытия и закрытия Общего собрания акционеров

15.1. Общее собрание акционеров считается открытым после соответствующего объявления Председателя собрания.

15.2. Общее собрание акционеров считается закрытым после объявления Председателем собрания о его закрытии.

V. ПРАВИЛА ГОЛОСОВАНИЯ

Статья 16. Общие положения о голосовании

16.1. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования (далее – «бюллетень 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.

16.2. Форма и текст бюллетеней, указанных в п. 16.1 настоящей статьи, определяются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Положением.

Статья 17. Бюллетень для голосования

17.1. Бюллетени для голосования направляются каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

17.2. При определении формы и текста бюллетеней Совет директоров, помимо требований, определяемых ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», может предусмотреть в бюллетенях для голосования регистрационный номер и удостоверяющий штамп.

17.3. В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Совета директоров Общества или Ревизионной комиссии Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилии, имени, отчества.

В бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров разъясняется существо кумулятивного голосования.

17.4. Бюллетени и вопросы в бюллетенях нумеруются, как правило, в последовательности, принятой в повестке дня.

17.5. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения по его заполнению.

Статья 18. Голосование бюллетенями

18.1. При голосовании бюллетенями, в том числе представителем нескольких акционеров, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен 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 бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

18.2. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

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 том числе 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.

18.3. Зарегистрированный для участия в Общем собрании акционеров представитель нескольких акционеров вправе голосовать совокупным количеством имеющихся у него голосов. В случае несовпадения указаний по голосованию голосование осуществляется разными бюллетенями.

18.4. Заполнение бюллетеней производится участниками Общего собрания акционеров без использования кабин для голосования.

Статья 19. Недействительные бюллетени

19.1. Бюллетень признается недействительным, если:

- в бюллетене отсутствует подпись акционера (его представителя);
- бюллетень не заполнен;
- бюллетень не соответствует установленному образцу либо представлена копия бюллетеня;
- бюллетень имеет исправления, подчистки, в него вписаны дополнительные вопросы, кандидатуры, замечания и другие пометки;
- невозможно однозначно определить выбранный вариант голосования;
- общая сумма голосов, поданных за кандидатов в Совет директоров, превышает общее количество голосов, которым располагает данный акционер при кумулятивном голосовании;
- имеются иные основания для признания бюллетеня недействительным, предусмотренные настоящим Положением.

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

Статья 20. Порядок голосования по акциям, используемым в программах выпуска депозитарных ценных бумаг

20.1. Голосование по акциям Общества, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, осуществляется только в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

20.2. В случае если лицо, осуществляющее права по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, проголосовало числом голосов, не соответствующим количеству таких акций, информация о котором была сообщена Счетной комиссии собрания, указанные голоса не учитываются при подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров.

Статья 21. Особенности голосования отдельных категорий лиц

21.1. Решение Общего собрания акционеров об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций.

21.2. В случае приобретения более 30, 50 или 75 процентов акций Общества голосование осуществляется с учётом ограничений, установленных главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

21.3. В случае заключения акционерных соглашений голосование осуществляется с учётом ограничений, установленных статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

21.4. Акции, принадлежащие членам Совета директоров, исполнительному органу Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

VI. ПРОТОКОЛЫ И ОТЧЕТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ СОБРАНИЯ

Статья 22. Срок и порядок составления протокола об итогах голосования

22.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, который подписывается лицами, уполномоченными регистратором.

22.2. 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.

22.3. Протокол об итогах голосования должен содержать следующие сведения:

- кворум собрания;
- кворум по отдельным вопросам, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих;
- формулировки вопросов повестки дня и формулировки принятых решений;
- количество голосов, поданных за соответствующее решение по каждому вопросу повестки дня;
- список заинтересованных лиц, количество принадлежащих им размещенных голосующих акций Общества и основания для признания их заинтересованными лицами (по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность), а также список членов Совета директоров Общества, с количеством принадлежащих им размещенных голосующих акций Общества (по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии (ревизора)).

Протокол об итогах голосования должен содержать также иные сведения, предусмотренные законодательством об акционерных обществах.

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

22.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее десяти дней после составления протокола 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 собрании, 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.

Статья 23. Срок и порядок составления протокола Общего собрания акционеров

23.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и Секретарем собрания.

23.2. В протоколе Общего собрания акционеров указывается:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);

- форма проведения Общего собрания акционеров (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 (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, определенное в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня 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, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня собрания, проведенного в форме собрания;
- Председатель и Секретарь Общего собрания акционеров;
- дата составления протокола.

Протокол Общего собрания акционеров должен содержать также иные сведения, предусмотренные законодательством об акционерных обществах.

К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров, а также протокол Счетной комиссии об итогах голосования.

23.3. В случае принятия Общим собранием акционеров решения о совершении крупной сделки, протокол собрания в части, относящейся к указанному решению, должен содержать сведения, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

23.4. В случае принятия Общим собранием акционеров решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, протокол собрания в части, относящейся к указанному решению, должен содержать сведения, предусмотренные пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 24. Порядок хранения и предоставления акционерам протоколов Общего собрания акционеров

24.1. Общество хранит протоколы Общих собраний акционеров по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

24.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к протоколам Общего собрания акционеров.

24.3. Общество в течение семи дней со дня предъявления требования акционера предоставляет ему для ознакомления протоколы Общего собрания акционеров.

24.4. Общество обязано по требованию акционера предоставить ему копии протоколов Общего собрания акционеров в течение семи дней после получения Обществом подтверждения их оплаты в размере, не превышающем затрат на их изготовление.

Статья 25. Порядок хранения бюллетеней для голосования

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров Общество руководствуется также законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и нормативными актами Банка России.

В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся в соответствии с настоящим Положением, Уставом Общества и действующим законодательством РФ к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Положения, Устава Общества и действующего законодательства РФ, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.