

УТВЕРЖДЕНО
решением годового Общего собрания
акционеров ПАО «СИФП «Главный»
от 18 мая 2018 г.
(Протокол № 1 от 22 мая 2018 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «СИФП «Главный»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее по тексту – действующее законодательство), Уставом Публичного акционерного общества «СИФП «Главный» (далее – Общество) порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с компетенцией, определенной действующим законодательством и Уставом 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 Общего собрания акционеров, 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.

2. Виды и формы проведения общего собрания акционеров

2.1. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

2.3. 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 в форме заочного голосования.

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится только в форме собрания.

2.4. Путем заочного голосования могут приниматься решения по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, за исключением вопросов, решения по которым в соответствии с действующим законодательством могут быть приняты только на собрании, проводимом в форме совместного присутствия акционеров:

- об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- об избрании аудитора Общества;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2.5. Форма проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, - лицами, требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров, с учетом требований п. 2.2. настоящего Положения.

3. Сроки, место и время проведения общего собрания акционеров

3.1. Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Совет директоров Общества.

3.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров Общества с учетом установленных Уставом сроков для внесения акционерами Общества предложений по вопросам повестки дня и выдвижения кандидатов в органы Общества.

3.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое собрание должно быть проведено в течение 75 календарных дней — с даты предоставления требования о его проведении.

3.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по инициативе Совета директоров Общества в иных установленных действующим законодательством случаях, помимо указанных в п. 3.3. настоящего Положения, когда Совет директоров Общества обязан принять решение о созыве собрания, проводится в срок, определяемый Советом директоров Общества с учетом требований действующего законодательства и Устава Общества, установленных для таких случаев.

3.5. Совет директоров Общества при принятии решения о форме, дате, времени и месте 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.

Не допускается проведение Общего собрания акционеров в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени). Недопустимо проведение Общего собрания акционеров в месте, недоступном общественному транспорту.

4. Рабочие органы Общего собрания акционеров

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

4.2. Функции Председателя собрания осуществляет Председатель Совета директоров Общества либо его заместитель или лица, осуществляющие в установленном Уставом Общества порядке их функции.

Председатель собрания объявляет об открытии Общего собрания акционеров Общества и о завершении его работы, ведет собрание, контролирует соблюдение регламента собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на собрании, принимает от рабочих органов собрания документы и материалы, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров Общества.

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

4.3. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества.

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.

4.4. Секретарем собрания является Секретарь Совета директоров Общества либо иное лицо, назначаемое Советом директоров Общества.

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

5. Порядок внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов

5.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества вносятся в письменной форме в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

5.2. Акционер вправе вносить предложения следующими способами:

- почтовой связью;

- вручением лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

- путем дачи указаний (инструкций) в соответствии с положениями действующего законодательства лицу, которое учитывает его права на акции (для акционеров — клиентов номинальных держателей). Порядок дачи указаний (инструкций) определяется договором с номинальным держателем.

5.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества должно содержать фамилию, имя, отчество (при наличии) кандидата, данные документа, удостоверяющего его личность (серия и/или номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, в который он выдвигается, а также может содержать иные сведения о кандидате.

Предложения вносятся с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии) или наименования представивших их акционера (акционеров), количества и категории принадлежащих ему (им) акций.

5.4. Акционер, права на акции которого учитываются номинальным держателем, при подаче в Общество подписанного им предложения должен приложить к нему выписку по счету депо акционера, подтверждающую количество принадлежащих ему голосующих акций Общества.

5.5. Предложения признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении которых получены Обществом в соответствии с порядком, определенным действующим законодательством.

В случае если предложения подписаны представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к ним должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном законом порядке), соответствующая требованиям действующего законодательства, или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера без доверенности.

5.6. Наличие в предложениях опечаток и иных технических недостатков не являются основанием для отказа в их удовлетворении в случае, если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения. При наличии существенных недостатков в предложениях Общество в разумный срок сообщает о них акционеру для предоставления возможности их исправления до момента рассмотрения предложений Советом директоров.

6. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

6.1. Подготовку к проведению Общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров Общества, в том числе в случаях, когда внеочередное Общее собрание акцио-

неров в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества созывается не по инициативе Совета директоров Общества.

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

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место (точный адрес), время проведения Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования), время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- 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, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- в случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с законодательством Российской Федерации повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров Общества также определяет цену выкупаемых акций, соответствующую рыночной стоимости, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации, порядок и сроки осуществления выкупа;
- предложения Общему собранию акционеров в отношении решений по отдельным вопросам повестки дня.

Совет директоров Общества принимает решения по иным вопросам, связанным с проведением Общего собрания акционеров, предусмотренным действующим законодательством и Уставом Общества.

6.3. Совет директоров Общества обязан включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы, предложенные акционерами, за исключением случаев, установленных действующим законодательством:

- акционерами не соблюдены установленные действующим законодательством и Уставом Общества сроки для поступления в Общество предложений;
- акционеры не являются владельцами предусмотренного действующим законодательством количества голосующих акций Общества, дающего право вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров;
- предложение не соответствует установленным действующим законодательством требованиям к его форме и содержанию;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и/или не соответствует требованиям действующего законодательства.

6.4. Совет директоров Общества обязан принять решение об отказе в созыве Общего собрания акционеров по следующим причинам:

- не соблюден установленный действующим законодательством порядок предъявления требования о созыве собрания;
- акционеры, требующие созыва собрания, не являются владельцами предусмотренного действующим законодательством количества голосующих акций Общества, дающего им право требовать созыва собрания;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и/или не соответствует требованиям действующего законодательства.

6.5. Раскрытие решений Совета директоров Общества по вопросам, связанным с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров, осуществляется в соответствии с положениями действующего законодательства.

6.6. Исполнение решений Совета директоров Общества, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, организует Генеральный директор Общества.

7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров

7.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается в порядке и в сроки, определенные Уставом Общества, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.sifp24.ru.

7.2. Требования к содержанию сообщения о проведении Общего собрания акционеров устанавливаются действующим законодательством.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров, в том числе 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, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- дата составления списка лиц, имеющих 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.

Общество также включает в сообщение информацию о порядке и способе участия акционеров в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, в том числе место проведения собрания с указанием помещения, в котором оно будет проводиться, а

также информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска на собрание.

В сообщении могут содержаться иные сведения по решению Совета директоров Общества.

8. Информация, предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров

8.1. К информации (материалам), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания относятся:

- годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с заключением аудиторской организации;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям Общества и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
- информация о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня собрания;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров;
- иная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, установленная действующим законодательством и Уставом Общества, а также способная, оказать влияние на выработку акционером позиций по вопросам повестки дня собрания.

В случае если Советом директоров подготовлены рекомендации в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества, они также включаются в состав материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

8.2. В срок, предусмотренный Уставом Общества для размещения сообщения о проведении Общего собрания акционеров, Общество обеспечивает доступность информации, предусмотренной в п. 8.1. настоящего Положения, для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров в порядке, указанном в сообщении о проведении Общего собрания, а также размещает такую информацию на сайте Общества www.sifp24.ru.

8.3. Общество обеспечивает доступность указанной в п. 8.1. настоящего Положения информации лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, также во время его проведения.

8.4. Общество предоставляет лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и обладающему не менее чем одним процентом голосов, возможность ознакомления с таким списком на условиях, определенных дейст-

вующим законодательством, начиная с даты получения Обществом такого списка от регистратора Общества.

8.5. При включении в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса о выплате дивидендов Общество вправе разъяснить акционерам (в том числе раскрыть в составе материалов к собранию и/или приобщить в виде памятки к комплекту бюллетеней для голосования) необходимость своевременного извещения регистратора/номинального держателя об изменении их данных, требуемых для выплаты дивидендов, а также последствия и риски, связанные с несвоевременным извещением об изменении таких данных.

9. Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров

9.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями также приравнивается получение регистратором сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями действующего законодательства дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

9.2. Бюллетень для голосования может содержать один или несколько вопросов повестки дня Общего собрания акционеров. При этом очередность вопросов повестки дня в составе одного бюллетеня может не соблюдаться.

В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения по его заполнению.

9.3. Бюллетени для голосования (бумажные формы) направляются/вручаются каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров в соответствии с положениями действующего законодательства и Устава Общества и в порядке, определенном решением Совета директоров Общества.

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

9.5. Заполненные акционером бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу, указанному в самом бюллетене, а также сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

9.6. Общество обеспечивает хранение всех полученных бюллетеней для голосования.

10. Право на участие в Общем собрании акционеров

10.1. Право на участие в Общем собрании акционеров реализуется акционером как лично, так и через своего представителя. Полномочия представителя акционера должны быть надлежащим образом оформлены.

10.2. 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 по-

ручить 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.

10.3. 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.

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

10.5. 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.

11. Регистрация участников Общего собрания акционеров

11.1. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители и правопреемники проходят обязательную регистрацию.

Участниками Общего собрания акционеров являются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и также акционеры, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

11.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Счетной комиссией в месте проведения собрания при условии идентификации лиц, явившихся для участия в нем, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

11.3. Отводимое на регистрацию время не должно быть менее одного часа и быть достаточным для того, чтобы позволить зарегистрироваться всем акционерам, желающим принять участие в Общем собрании акционеров.

Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в нем.

Регистрации в день проведения Общего собрания акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в собрании и не зарегистрированные до дня проведения собрания.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

11.4. При регистрации в месте проведения Общего собрания акционеров его участники предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) — 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 документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, — документы, подтверждающие его полномочия в соответствии с действующим законодательством, а также документ, удостоверяющий его личность;
- правопреемник лица, имеющего право на участие в собрании — документы, удостоверяющие его полномочия, а также документ, удостоверяющий личность правопреемника.

Документы, удостоверяющие полномочия представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), могут быть приложены к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

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.

11.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

12. Регламент Общего собрания акционеров

12.1. Председательствующий собрания информирует участников Общего собрания акционеров о порядке его ведения и регламенте.

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

12.3. 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.

12.4. 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.

Для обеспечения акционерам возможности получения максимально полной и объ-

активной информации об Обществе в ходе проведения Общего собрания акционеров регламентом может быть предусмотрено время для выступления должностных лиц Общества.

12.5. 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.

13. Кворум Общего собрания акционеров

13.1. 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.

13.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

13.3. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров, Председатель собрания объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров на один час. Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

14. Повторное Общее собрание акционеров

14.1. 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.

14.2. 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.

14.3. 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.

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

14.5. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через сорок дней после несостоявшегося собрания лица, имеющие право на участие в собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся собрании.

15. Голосование на Общем собрании акционеров

15.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров с момента его открытия и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

15.2. По завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Председатель Общего собрания акционеров предоставляет участникам время для голосования по вопросам повестки дня собрания, достаточное для того, чтобы те участники Общего собрания акционеров, которые еще не проголосовали, имели возможность сделать это.

15.3. Участник Общего собрания акционеров может сформировать и выразить свое мнение по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем.

15.4. В случае если в Общество поступила информация о несоответствии выдвинутого кандидата в Совет директоров Общества требованиям, установленным действующим законодательством, создающая препятствия для избрания такого кандидата в данный орган Общества, или Обществом получен самоотвод кандидата в члены Совета директоров Общества, такая информация должна быть доведена до сведения акционеров до начала голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

15.5. Основания признания бюллетеня недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, включенным в бюллетень, как и основания, по которым не учитываются голоса по бюллетеню при определении кворума собрания, определяются действующим законодательством и Уставом Общества.

15.6. 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.

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

16. Раскрытие решений Общего собрания акционеров

16.1. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются Счетной комиссией на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся Обществом до сведения лиц, включенных в список

лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном Уставом Общества, для направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия собрания или даты окончания приема бюллетеней (при проведении собрания в форме заочного голосования).

16.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, в порядке, установленном действующим законодательством, подлежат раскрытию Обществом в форме сообщений о существенных фактах в порядке, установленном действующим законодательством.

17. Протоколы и отчеты Общего собрания акционеров

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

Протокол об итогах голосования составляется не позднее трёх 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 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 с количеством принадлежащих им размещенных голосующих акций Общества (по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии).

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

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

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

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 Российской Федерации 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.

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

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

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

17.6. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комис-

сией и сдаются в архив Общества на хранение.

18. Заключительные положения

18.1. 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.

Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение об Общем собрании акционеров ОАО «СИФП «Главный», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ОАО «СИФП «Главный» от 06 июня 2009 г., протокол № 1.