

«УТВЕРЖДЕНО»

внеочередным Общим собранием
акционеров АО «ТД «Биоснабсбыт»
17.10.2018 года
(протокол 2В/2018 от 17.10.2018 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о собрании акционеров
АО «Торговый Дом «Биоснабсбыт»

п. Оболенск 2018 г.

Оглавление

| | |
|---|-----------|
| 1. Общие положения | 2 |
| 2. Типы и формы проведения Общего собрания акционеров | 2 |
| 3. Созыв Общего собрания акционеров | 3 |
| 4. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров | 5 |
| 5. Компетенции Общего собрания Акционеров | 7 |
| 6. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров | 9 |
| 7. Кворум общего собрания акционеров | 9 |
| 8.2. Бюллетени для голосования | 10 |
| 9. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания | 10 |
| 9.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров | 11 |
| 9.2. Открытие Общего собрания акционеров | 11 |
| 10. Финансовое обеспечение проведения Общего собрания акционеров | 12 |
| 11. Заключительные положения | 12 |

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом акционерного общества «Торговый Дом «Биоснабсбыт» (далее – **«Общество»**) и определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – **«Общее собрание акционеров»**).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

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

2. Типы и формы проведения Общего собрания акционеров

2.1. Общество обязано проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания. Общество ежегодно, после окончания финансового года, проводит годовое Общее собрание Акционеров.

Годовые (очередные) собрания созываются Наблюдательным советом Общества, ежегодно, независимо от других собраний, не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания очередного отчетного года. Годовое (очередное) Собрание Акционеров утверждает годовой отчет Общества, годовой баланс, счет прибылей и убытков, заключение Ревизионной комиссии, аудиторской организации.

2.2. Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров являются внеочередными.

2.3. Внеочередные Общее собрания акционеров могут проводиться в форме:

а) собрания акционеров;

б) заочного голосования (без совместного присутствия акционеров).

2.4. В форме заочного голосования не могут проводиться:

а) Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, касающиеся избрания членов Совета директоров Общества (далее – «Наблюдательный совет»), Ревизионной комиссии Общества (далее – «Ревизионная комиссия»), утверждения Аудитора Общества (далее – «Аудитор»), а также вопросы, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

б) повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо собрания, которое не состоялось и должно было проводиться в форме собрания.

2.5. Общее собрание Акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания Акционеров, а также изменять повестку дня Общего собрания Акционеров.

2.6. Решения Общего собрания Акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания Акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все Акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания Акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания Акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов Акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

2.7. Голосование на Общем собрании Акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».

2.8. При проведении Общего собрания Акционеров в форме собрания (совместного присутствия Акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного

участия в Общем собрании Акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания Акционеров.

2.9. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания Акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

2.10. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания Акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

2.11. Требования, предъявляемые к бюллетеням для голосования, а также порядок их направления Акционерам устанавливаются ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

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.

3. Созыв Общего собрания акционеров

3.1. Созыв годового Общего собрания акционеров

3.1.1. Решение о созыве годового Общего собрания акционеров принимается Наблюдательным советом Общества.

3.1.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, составляется на основании данных реестра Акционеров Общества в сроки, предусмотренные статьей 51 ФЗ «Об акционерных обществах». Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании Акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания Акционеров и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания Акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» (в случае когда повестка содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета) - более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания Акционеров в соответствии со статьей 51 ФЗ «Об акционерных обществах». 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 (Тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров;

3.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров

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

3.2.2. Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания Акционеров, выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания финансового года.

3.2.3. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания Акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества Акционеры (Акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 10

(Десяти) процентами голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Общества.

3.2.4. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентами голосующих акций Общества, осуществляется Наблюдательным советом.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

3.2.5. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, вправе представить формулировки решений внеочередного Общего собрания акционеров, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

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

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров. Требование Ревизионной комиссии о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается ее председателем.

3.2.7. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято только по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

3.2.8. Решение Наблюдательного совета о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае, если в течение установленного пунктом 3.2.7 настоящего Положения срока Наблюдательного совета не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица,

требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

4. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

4.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Наблюдательный совет принимает следующие решения:

- а) о созыве и определении формы проведения Общего собрания акционеров;
- б) об определении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, а также почтового адреса, на который направляются бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания), либо об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- в) об определении повестки дня Общего собрания акционеров;
- г) об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- д) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- е) об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
- ж) об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров, 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;
- з) об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров (в случае, проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» либо Уставом Общества бюллетени для голосования должны быть направлены (вручены) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, до проведения Общего собрания акционеров);
- и) об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета;
- к) об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

4.2. Генеральный директор Общества организует исполнение решений Наблюдательного совета, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в том числе:

- обеспечивает своевременное уведомление профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра акционеров Общества (далее – **«Регистратор Общества»**), о составлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров на дату, установленную Наблюдательным Советом Общества;
- обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными Наблюдательным советом Общества;
- обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования;
- обеспечивает направление формулировок 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;

- обеспечивает сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные решением наблюдательного совета и Уставом Общества;
- обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями наблюдательного совета;
- осуществляет иные действия по исполнению решений наблюдательного совета Общества.

4.3. Общее собрание акционеров может быть проведено по месту нахождения Общества, по месту нахождения регистратора Общества. Адрес проведения общего собрания акционеров устанавливается наблюдательным советом при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров.

4.4. 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. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывается Обществом в установленном законодательством РФ порядке не менее чем за 7 дней до такой даты.

4.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=34324>

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

4.6. 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 (пятьдесят) дней до даты проведения собрания.

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

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться, определяются решением совета директоров Общества.

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 предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

4.8. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, который указан в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу (его представителю), которое указано в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и нескольких бюллетеней для голосования по разным вопросам.

5. Компетенции Общего собрания Акционеров

5.1. К компетенции Общего собрания Акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) Принятие решения о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным;
- 3) Принятие решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- 4) Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение новых (дополнительно к первоначальному составу) членов Наблюдательного совета Общества и освобождение их от должности, определение порядка выплаты вознаграждений и компенсаций председателю и членам Наблюдательного совета Общества;
- 5) Принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;
Принятие решения об образовании временного Единоличного исполнительного органа Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 6) Избрание (назначение) членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение сферы их деятельности и вознаграждения;
- 7) Принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 8) Утверждение аудитора Общества;
- 9) Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссией, Аудитором Общества своих обязанностей;
- 10) Принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 11) Принятие решений о реорганизации Общества (его слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании в иную организационно-правовую форму);
- 12) Принятие решений о ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 13) Утверждение годовых отчетов и результатов деятельности Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- 14) Определение размера дивиденда, выплачиваемого на одну акцию (размер дивиденда не может быть больше размера дивиденда, рекомендованного Наблюдательным советом Общества);
- 15) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

- 16) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам 1 (Первого) квартала, полугодия, 9 (Девяти) месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, утверждение ежегодного отчета Наблюдательного совета Общества и заключений Ревизионной комиссии и аудиторской организации;
- 17) Создание иных (помимо резервного фонда и фонда акционирования работников) фондов Общества;
- 18) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 19) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 20) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций по открытой подписке составляет более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
- 21) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых акций посредством открытой подписки составляет не более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, и Наблюдательный совет Общества не достиг единогласия при решении этого вопроса;
- 22) Размещение посредством закрытой подписки облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
- 23) Размещение посредством открытой подписки облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
- 24) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 25) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 26) Дробление и консолидация ранее выпущенных акций, размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации;
- 27) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, связанных с уменьшением уставного капитала Общества;
- 28) Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 29) Принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания Акционеров за счет средств Общества;
- 30) Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) процентов до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах» (в случае, если единогласие Наблюдательного совета Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто);
- 31) Принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 32) Принятие решения о продаже и об ином отчуждении, а также о сдаче в аренду недвижимого имущества Общества независимо от суммы соответствующих сделок, а также

о продаже или об ином отчуждении любого другого имущества Общества, составляющего более 25 (Двадцати пяти) процентов его активов;

33) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

35) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.

36) Решение иных вопросов, предусмотренных ГК РФ и ФЗ «Об акционерных обществах».

6. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

6.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

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

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

7. Кворум общего собрания акционеров

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

7.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

7.3. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

7.4. 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.

7.5. 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. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»

8.2. Бюллетени для голосования

8.2.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования при проведении Общего собрания акционеров как в форме собрания, так и в форме заочного 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.

8.2.2. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены Обществу по адресу, определенному решением Наблюдательного совета при подготовке к проведению Общего собрания акционеров

8.2.3. Генеральный директор Общества организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования Регистратору Общества, который исполняет функции Счетной комиссии.

8.2.4. При заполнении бюллетеня акционеры, являющиеся физическими лицами, указывают свои фамилию и инициалы, а акционеры, являющиеся юридическими лицами, указывают полное фирменное наименование юридического лица.

8.2.5. При заполнении бюллетеня представитель акционера, являющийся физическим лицом, указывает свою фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия), а представитель акционера, являющегося юридическим лицом, указывает свою фамилию и инициалы, а также должность или реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

8.2.6. К бюллетеню для голосования представитель акционера прилагает доверенность (ее нотариально удостоверенную копию) или иной документ, на основании которого он действует.

8.2.7. Голоса засчитываются лишь 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.

8.2.8. До завершения соответствующего собрания акционер вправе потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией Общества.

9. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания

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

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания лица, которые включены в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители, правопреемники), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными

Обществом не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров. 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 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

9.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

9.1.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Регистратором Общества, исполняющим функции Счетной комиссии, по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается в указанное в сообщении о проведении собрания время.

9.1.2. При регистрации акционер (его представитель, правопреемник), прибывший на Общее собрание акционеров, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

При регистрации правопреемники, а также представители лиц, которые включены в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, также предъявляют Регистратору Общества, исполняющему функции Счетной комиссии, документы, подтверждающие их полномочия.

Перечень документов, подтверждающих полномочия представителей и правопреемников лиц, которые включены в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяется в соответствии с действующим законодательством.

В случае непредставления указанных документов правопреемник, а также представитель акционера не вправе участвовать в Общем собрании акционеров.

9.1.3. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сопоставления данных, которые содержатся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

9.1.4. По требованию лиц, бюллетени для голосования которых не были получены Обществом или были получены позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, второй экземпляр бюллетеней для голосования выдается таким лицам при регистрации с отметкой об их повторной выдаче.

9.1.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, прекращается в момент объявления председательствующим на Общем собрании акционеров (далее – «*Председательствующий*») о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

9.2. Открытие Общего собрания акционеров

9.2.1. В момент, который в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания акционеров является началом проведения Общего собрания акционеров, представитель Регистратора Общества, исполняющего осуществляющего функции Счетной комиссии, объявляет, имеется ли кворум по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

9.2.2. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие акционеры, являющиеся в совокупности владельцами более половины голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

9.2.3. При наличии кворума хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет Общее собрание акционеров открытым.

9.2.4. При отсутствии кворума на момент начала проведения Общего собрания акционеров по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о перенесении открытия Общего собрания акционеров на 2 (два) часа.

Перенесение Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

Если в течение 2 (двух) часов после объявления о перенесении Общего собрания акционеров лица, составляющие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, не зарегистрировались, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет Общее собрание акционеров несостоявшимся.

Если в течение 2 (двух) часов после объявления о перенесении Общего собрания акционеров лица, составляющие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, зарегистрировались, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет Общее собрание акционеров открытым.

10. Финансовое обеспечение проведения Общего собрания акционеров

10.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, оплачиваются из средств Общества и включаются в бюджет Общества.

11. Заключительные положения

11.1. Если в результате изменения законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, такие статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение в отношении вопросов, которые регулировались этими статьями, Общество руководствуется законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации

11.2. Принятое Общим собранием Акционеров решение доводится до сведения всех Акционеров в порядке и в сроки, установленные Общим собранием Акционеров.

11.3. Решения, принятые Общим собранием Акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании Акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, в срок не позднее 4 (Четырех) дней после даты закрытия общего собрания Акционеров или даты окончания приема бюллетеней (при проведении общего собрания Акционеров в форме заочного голосования) в форме отчета об итогах голосования в порядке, для сообщения о проведении общего собрания Акционеров.

11.4. Решения, принятые общим собранием Акционеров, также могут дополнительно раскрываться Обществом путем размещения протокола общего собрания Акционеров на сайте Общества <http://biosnab.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://biosnab.ru/index.php/about-company/informationdisclosure/informative>.