

Утверждено решением  
годового общего собрания акционеров  
публичного акционерного общества «Кокс»  
от «28» июня 2019 г.  
Протокол от «01» июля 2019 г.

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

*(Новая редакция)*

**г. Кемерово, 2019 год**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», «Положение об общих собраниях акционеров», утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение об общих собраниях акционеров), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом общества определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Кокс» (далее – общество).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров признается поступившим от нескольких акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в которых содержится указанное предложение или требование:

не различаются по существу вносимого предложения или предъявляемого (представляемого) требования;

содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;

содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций общества.

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

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

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

- полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество);

---

- место нахождения и контактные данные (телефоны, адрес электронной почты, факс);
- документ, подтверждающий членство в саморегулируемой организации аудиторов (с указанием полного наименования и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор).

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

- фамилия, имя, отчество;
- место жительства (регистрации) кандидата;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ).
- сведения об образовании кандидата;
- сведения об основном месте работы и должностях, занимаемых кандидатом в органах управления юридических лиц в настоящий момент и в течение 5 последних завершенных лет.

При выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию общества, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества предложение о выдвижении соответствующего кандидата должно содержать согласие кандидата на его выдвижение и на обработку персональных данных, содержащие данные о Ф.И.О. кандидата, дате его рождения, сведения об образовании, паспортные данные, сведения о должностях, занимаемых кандидатом за последние пять лет и в настоящее время, доля участия в уставном капитале общества и его дочерних обществ, указание на перечень документов при составлении которых общество может использовать персональные данные кандидата, в том числе в случае его избрания в органы общества, указание на орган общества на выдвижение в который дается согласие, дату подписания согласия. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение. В случае отсутствия письменного согласия, общество доводит данную информацию до сведения лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров, в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества. В случае отсутствия согласия кандидата на его выдвижение и на обработку персональных данных все риски, связанные с раскрытием персональных данных несет акционер, осуществивший выдвижение.

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

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

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

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

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

Датой внесения предложения в повестку дня общего собрания является:

- если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
- если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;
- если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения;
- если предложение в повестку дня общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), - дата направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций общества.

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

- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись - дата вручения;
- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), - дата получения регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества (далее - регистратор общества), электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении.

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

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

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, установлен Банком России в Положении об общих собраниях акционеров.

В перечень информации (материалы), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества может быть включена дополнительная информация (материалы), определенная советом директоров при утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров. При утверждении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества часть информации (материалов) может быть отнесена Советом директоров общества к конфиденциальной информации. В указанном случае на документе, входящем в перечень информации (материалы), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, лицом, председательствующим на заседании совета директоров, проставляется отметка об указанном обстоятельстве.

3.2. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, должна предоставляться в соответствии с перечнем информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготов-

ке к проведению общего собрания акционеров, утвержденном Советом директоров, в порядке, определенном Советом директоров, в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества, а также в иных местах, адреса которых определены Советом директоров и указаны в сообщении о проведении общего собрания.

3.2. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока).

Требование о предоставлении информации (материалов), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании должно содержать:

сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) физического лица или полное фирменное наименование и ОГРН (иной идентификационный номер в случае направления требования иностранным юридическим лицом) акционера - юридического лица либо сведения, идентифицирующие иных правомочных лиц;

почтовый адрес для связи с правомочным лицом, от имени которого направлено требование;

перечень документов акционерного общества, подлежащих предоставлению, и указание даты проведения общего собрания акционеров, к которому представляется данная информация (материалы);

форму предоставления документов акционерного общества;

в случае выбора в качестве формы предоставления документов акционерного общества получение копий документов - конкретный способ их получения (лично на руки в помещении исполнительного органа общества, почтой, курьерской службой или иным способом, предусмотренным уставом акционерного общества или иными его внутренними документами);

в случае выбора в качестве формы предоставления документов акционерного общества получение копий документов - указание на необходимость их заверения (в случае если акционеру требуются заверенные копии);

в случае выбора в качестве формы предоставления документов акционерного общества ознакомление с такими документами - указание на возможность самостоятельного копирования документов акционерного общества (если правомочное лицо намерено осуществлять такое копирование);

дату подписания требования и подпись правомочного лица.

В случае если требование подписано правомочным лицом (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера, выданная соответствующим депозитарием. В случае если права правомочного лица на акции учитываются в иностранном депозитарии, к требованию должен прилагаться документ, выданный таким депозитарием, подтверждающий наличие соответствующих акций и их количество на счете такого правомочного лица. При этом такая выписка (документ иностранного депозитария) должна подтверждать количество акций, находящихся на счете депо акционера (правомочного лица), на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

3.3. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов (копий материалов), содержащих информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.

3.4. В случае, если информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, содержит конфиденциальную информацию, и отметка об указанном обстоятельстве содержится на документе, входящем в перечень информации (материалы), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, акционер, номинальный держатель, считается предупрежденным о нераспространении такой информации и несет ответственность за распространение такой информации вплоть до возмещения убытков общества.

3.5. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или его копии (выписки из указанного списка) осуществляется в порядке, установленном насто-

ящим Положением.

3.6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления). Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения общего собрания в месте его проведения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.

Общество обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставить ему копию такого списка (за исключением информации о волеизъявлении), в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления).

#### **4. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

4.1. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место (адрес), время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров) и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- для общего собрания в форме совместного присутствия - время начала регистрации лиц, участвующих в проведении общего собрания акционеров;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

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

#### **5. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

5.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- председательствующий на общем собрании (председатель);
- секретарь общего собрания;
- счетная комиссия.

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

В случае если на внеочередном общем собрании, проводимом во исполнение решения суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание, отсутствуют лица, которые председа-

тельствуют на общем собрании в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», председателем общего собрания является орган (председатель органа) общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит такое внеочередное общее собрание.

Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы, ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает указания о распространении документов собрания и заявлений председательствующего на общем собрании, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров

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

5.3. Секретарем собрания является секретарь совета директоров, в случае если он отсутствует, - лицо, назначаемое советом директоров общества.

Секретарь общего собрания назначается председательствующим на общем собрании, если уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.

Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, ведет и подписывает протокол собрания, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями собрания.

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

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

Счетная комиссия осуществляет функции, предусмотренные уставом общества.

Функции счетной комиссии осуществляются регистратором, ведущим реестр акционеров общества. Регистратор вправе уполномочить осуществлять от своего имени такие функции одного или нескольких лиц из числа своих работников.

## **6. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ФОРМЕ СОБРАНИЯ ВО ВРЕМЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ.**

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

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, вправе присутствовать на общем собрании, но не подлежат регистрации для участия в общем собрании.

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

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

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государ-



ственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

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

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

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

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

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

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

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

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

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

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

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

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

## **7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ.**

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

В случае если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на 1 час.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

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

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

Перед началом обсуждения вопроса об избрании совета директоров, члены которого избираются кумулятивным голосованием, до сведения лиц, присутствующих на общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав совета директоров общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены, не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

7.2. Регламент выступлений на общем собрании акционеров:

- доклад по годовому отчету - до 30 минут;
- доклады по другим пунктам повестки дня - до 20 минут;
- выступления с вопросами, справками, информацией - до 3 минут.

По одному вопросу участник собрания не может выступать более одного раза. В случае присутствия более одного представителя акционера время выступления каждого представителя суммируется и не может превышать, установленного Регламентом. Акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров, имеют возможность выступать только по вопросам объявленной повестки дня. Вопросы к докладчикам подаются в письменном виде.

Перерывы в работе собрания определяются по мере необходимости председателем собрания.

7.3. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до его закрытия, а в случае, если в соответствии с уставом общества, внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, или решением общего собрания, определяющим порядок ведения общего собрания, итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании, - с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 20 минут для голосования.

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

## **8. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

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

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

Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования — дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- вопрос (вопросы), поставленный (поставленные) на голосование;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем;
- поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, напротив каждого варианта голосования,
- разъяснения о том, в каких случаях голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, и порядке заполнения бюллетеня для голосования в таких случаях, в соответствии с Положением об общих собраниях акционеров, утвержденном Банком России;
- другие сведения, предусмотренные действующим законодательством, или включенные советом директоров при утверждении формы бюллетеня.

Кроме того, в бюллетене для голосования может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании.

При кумулятивном голосовании по выборам совета директоров общества бюллетень для голосования должен содержать:

- указание на то, что избрание совета директоров общества осуществляется кумулятивным голосованием;
- разъяснение существа кумулятивного голосования,
- разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру — владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.
- варианты голосования «за», «против», «воздержался», указанные один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в совет директоров общества,
- поле для проставления числа голосов, отданных за каждого кандидата, напротив каждого кандидата, включенного в список кандидатур для избрания в совет директоров общества.

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

В бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении устава общества в новой редакции или изменений и (или) дополнений, вносимых в устав общества, по вопросу об утверждении внутреннего документа общества или изменений и (или) дополнений, вносимых во внутренний документ общества, по вопросам об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества или иного документа общества может содержаться ссылка на проекты устава общества в новой редакции, внутреннего документа общества, годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества или иного документа общества, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих)

предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае не требуется.

8.3. В случае представления в общество бюллетеня для голосования до проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия и при проведении собрания в форме заочного голосования к бюллетеню прилагаются документы в соответствии с п.6.4. настоящего Положения.

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

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

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

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

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

9.4. Протокол об итогах голосования составляется в трех экземплярах. Каждый экземпляр подписывается лицами, уполномоченными регистратором.

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

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

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

9.7. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее 4 рабочих 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, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

9.8. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества;
- вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании;
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом ограничений, указанных в п.6.5. настоящего Положения.
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
  - формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
  - полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;
  - имена председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания.
- 9.9. Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.

## **10. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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

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

10.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества;
- вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом ограничений, указанных в п.6.6. настоящего Положения;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председательствующий на общем собрании и секретарь общего собрания;
- лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии;
- дата составления протокола общего собрания.

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

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

10.5. Протокол общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения.