

УТВЕРЖДЕНО

**внеочередным Общим собранием
акционеров Акционерного Общества
«Открытие Холдинг»**

Протокол № 2019-01-16 от 16.01.2019 г.

Председатель собрания:



/А.В. Коняев/



Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Открытие Холдинг»

1. Общие Положения

- 1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Открытие Холдинг» (далее — «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», действующим законодательством Российской Федерации, Уставом акционерного общества «Открытие Холдинг» (далее — Общество).
- 1.2. В своей деятельности Общее собрание акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров, Собрание) руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением.
- 1.3. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества, принимает решения по основным вопросам деятельности Общества и является основным способом участия акционеров в управлении Обществом.
- 1.4. Общее собрание акционеров Общества входит в систему органов внутреннего контроля Общества.

2. Компетенция Общего собрания акционеров Общества

- 2.1. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать вопросы, не отнесенные к его компетенции в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон «Об АО») и Уставом Общества.
- 2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть отнесены к компетенции исполнительных органов Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом «Об АО».

3. Виды Общих собраний акционеров Общества

- 3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества.
- 3.2. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
- 3.3. На годовом Собрании в обязательном порядке принимаются решения по следующим вопросам:
 - утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;
 - избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
 - утверждение аудитора Общества.
- 3.4. На годовом Собрании могут рассматриваться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 3.5. Все Общие собрания акционеров Общества помимо годового, являются внеочередными и могут быть проведены в любое время в течение календарного года по решению Генерального директора Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

- 3.6. На внеочередном Общем собрании акционеров Общества могут рассматриваться любые вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, включенные в установленном порядке в повестку дня.
- 3.7. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть проведено в форме:
- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание);
 - в заочной форме (путем проведения заочного голосования) без проведения собрания.
- 3.8. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в заочной форме.
- 3.9. Заочная форма (заочное голосование) предусматривает выявление мнения акционеров по вопросам повестки дня посредством голосования бюллетенями без совместного присутствия акционеров.
- 3.10. Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия по решению Генерального директора Общества может быть проведено с направлением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Общества.
- 3.11. Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяется Единоличным исполнительным органом Общества, кроме случаев, когда форма проведения Собрания устанавливается Законом «Об АО».

4. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества

- 4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания финансового года.
- 4.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания - представлены в письменной форме путем:
- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Генерального директора Общества, указанному в Уставе Общества;
 - вручения под роспись Генеральному директору Общества.
- Устные предложения и предложения, направленные в Общество иным образом, не принимаются и не рассматриваются.
- 4.3. Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров вручено под роспись, - дата вручения.
- 4.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной

форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Если заявление исходит от акционера — юридического лица, подпись руководителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

- 4.5. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (нотариально удостоверенная копия доверенности).
- 4.6. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.
- 4.7. Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.
- 4.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 и 55 Закона «Об АО». Дополнительные требования к предложениям о выдвижении кандидатов могут быть установлены внутренними документами Общества.
- 4.9. Генеральный директор обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока предъявления предложений. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по избранию в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
 - акционерами (акционером) не соблюдены сроки предъявления предложений;
 - акционеры (акционер) не являются владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
 - предложение не соответствует требованиям, установленным Законом «Об АО», настоящим Положением и иными внутренними документами Общества;
 - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона «Об АО» и иных правовых актов Российской Федерации.

Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов,

предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Генеральный директор Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

- 4.10. Лица, направившие предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, вправе отозвать направленные ими предложения до утверждения Единоличным исполнительным органом формы и текста бюллетеня для голосования. Заявления об отзыве подаются в том же порядке и в той же форме, что и предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 4.11. В случае получения Обществом письменного отказа кандидата баллотироваться в Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества до утверждения Единоличным исполнительным органом формы и текста бюллетеня для голосования, Генеральный директор вправе не включать в бюллетень для голосования кандидата из ранее утвержденного списка.
- 4.12. В случае получения Обществом письменного отказа кандидата баллотироваться в Ревизионную комиссию Общества после утверждения Единоличным исполнительным органом Общества формы и текста бюллетеня для голосования, изменения в бюллетень для голосования не вносятся, но Председатель Общего собрания акционеров объявляет о наличии отказа на Общем собрании акционеров Общества или доводит эту информацию до сведения акционеров иным способом.

5. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества

- 5.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется на основе данных реестра акционеров Общества регистратором Общества.
- 5.2. Дата составления списка на каждое Общее собрание акционеров определяется Единоличным исполнительным органом Общества при подготовке к проведению Собрания.
- 5.3. Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.
- 5.4. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
- 5.5. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и до даты проведения Общего собрания акционеров (далее — акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.
- 5.6. При передаче акций, переданных после даты составления списка двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, обязано голосовать на Собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

- 5.7. Каждое лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и обладающее не менее чем 1 процентом голосов на Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться со списком по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества, начиная с даты опубликования сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с разделом 6 настоящего Положения и до момента закрытия соответствующего Общего собрания акционеров. Данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 5.8. В Общем собрании акционеров Общества могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или действующего законодательства РФ.

6. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

- 6.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Генеральный директор Общества определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров Общества;
 - дату, место и время проведения Общего собрания акционеров Общества;
 - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;
 - повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
 - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования (в случае если в соответствии с Законом «Об АО» голосование на Общем собрании акционеров Общества должно осуществляться с использованием бюллетеней для голосования);
 - тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
- 6.2. Генеральный директор Общества вправе определить указанные в п. 6.1. настоящего Положения параметры как при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров Общества, так и в иное время при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.
- 6.3. При определении времени проведения Общего собрания акционеров Общества Генеральный директор Общества должен учитывать количество вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.
- 6.4. При определении повестки дня Общего собрания акционеров Общества Генеральный директор Общества вправе объединить два и более вопросов компетенции Общего собрания акционеров в один вопрос повестки дня Общего

собрания акционеров Общества. Такое объединение вопросов возможно, если принятие решения по одному из таких вопросов невозможно без принятия решения по другому вопросу.

6.5. Не могут быть объединены вопросы:

- голосование по которым осуществляется разным составом голосующих;
- для принятия решения по которым необходимо разное количество голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

7. Информация о проведении Общего собрания акционеров

7.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

7.2. В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 53 Закона «Об АО», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

7.3. В указанный в пункте 7.1. срок, Общество направляет соответствующее требованиям законодательства РФ сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом, или вручает это сообщение под роспись. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров Общества иными способами, в т.ч. через иные средства массовой информации, в т.ч. через интернет-сайт Общества по адресу в сети интернет: www.openholding.ru.

7.4. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров Общества, адрес, по которому будет проводиться собрание, и время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества (проводимого в форме собрания), и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества;
- повестка дня Общего собрания акционеров Общества;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- информация о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества может содержать иную информацию, в зависимости от вопросов, включенных в

повестку дня заседания Общего собрания акционеров Общества.

7.5 К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Собрания, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- иная информация (материалы), в соответствии с законодательством РФ обязательная (обязательные) для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, указанная (указанные) в соответствии с в перечне дополнительной информации (материалов), утвержденном Банком России.

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, не рассылаются акционерам.

Информация (материалы), предусмотренные настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по адресам, которые указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов, оплатив стоимость их изготовления, не позднее 5 дней с даты поступления соответствующего требования акционера.

8. Порядок регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества

- 8.1. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
- 8.2. Акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, вправе принять участие в собрании или направить заполненные бюллетени для голосования в Общество. В случае проведения Общего собрания акционеров Общества в заочной форме, участие осуществляется путем направления бюллетеней для голосования в Общество.
- 8.3. Представитель акционера на Общем собрании акционеров Общества действует в соответствии с полномочиями, основанными на положениях действующего законодательства РФ, либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна 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).
- 8.4. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, вправе в любое время прекратить полномочия своего

представителя на Общем собрании акционеров Общества и лично принять участие в Общем собрании акционеров Общества, либо выдать соответствующую доверенность другому лицу, направив в Общество извещение о замене (отзыве) своего представителя не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения Собрания.

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

- 8.5. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества осуществляет уполномоченное лицо.
- 8.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, проводится по адресу места проведения Общего собрания акционеров.
- 8.7. Счетная комиссия (уполномоченное лицо) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
- 8.8. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров Общества. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров. Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, чьи бюллетени не были получены Обществом или были получены позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, выдаются по их требованию бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.
- 8.9. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров Общества.

- 8.10. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум.

9. Кворум Общего собрания акционеров Общества. Повторное общее собрание акционеров Общества.

- 9.1. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 9.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров Общества включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно.
- 9.3. 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.
- 9.4. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 9.5. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.
- 9.6. Повторное Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества,
- 9.7. При проведении повторного Общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров Общества.

10. Порядок проведения Общего собрания акционеров Общества

- 10.1. Органы, образуемые для проведения Общего собрания акционеров Общества:
 - 10.1.1. Председателем Общего собрания акционеров Общества является Генеральный директор Общества. В случае невозможности участия Генерального директора Общества, функции Председателя Общего собрания акционеров Общества осуществляет Первый заместитель Генерального директора.
 - 10.1.2. Председатель Общего собрания акционеров Общества:
 - открывает и ведет Общее собрание акционеров Общества, объявляет вопросы повестки дня, закрывает Общее собрание акционеров Общества;
 - принимает решение о ведении Обществом и (или) участниками Собрания аудио и (или) видеозаписи на Общем собрании акционеров Общества;
 - несет ответственность за соблюдение регламента выступлений, их соответствие повестке дня и порядку на Общем собрании акционеров Общества, в случае нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова;
 - принимает меры по поддержанию и восстановлению порядка на Общем собрании акционеров Общества;

- предоставляет слово желающим выступить, объявляет докладчиков и желающих выступить, в соответствии с поданными заявками;
 - дает указания и поручения счетной комиссии, секретарю Собрания;
 - объявляет перерыв Собрания, определяет время перерыва, принимает решение о переносе времени открытия Собрания;
 - подписывает протокол Общего собрания акционеров Общества;
 - осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
- 10.1.3. Функции секретаря Общего собрания акционеров Общества выполняет лицо, назначенное председательствующим на общем собрании.
- 10.1.4. Секретарь Общего собрания акционеров Общества:
- разъясняет акционерам порядок голосования, содействует в регистрации и получении бюллетеней для голосования;
 - предоставляет по требованию акционеров информацию (материалы) к Собранию;
 - содействует в разрешении возможных споров при регистрации акционеров на Собрании;
 - обеспечивает органы Собрания необходимыми средствами и материалами;
 - организует прием бюллетеней от акционеров и получение регистратором заполненных бюллетеней для голосования;
 - принимает, регистрирует и передает Председателю Собрания заявки на выступления, предложения, материалы и вопросы;
 - формирует списки очередности выступающих по каждому вопросу повестки дня по мере поступления заявок;
 - ведет и подписывает протокол Общего собрания акционеров Общества.
- 10.1.5. Счетная комиссия (уполномоченное лицо):
- составляет список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
 - проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества, ведет журнал регистрации;
 - ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
 - выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания акционеров зарегистрированным участникам Собрания;
 - определяет кворум Общего собрания акционеров Общества по каждому вопросу, поставленному на голосование;
 - разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров Общества;
 - разъясняет порядок голосования по вопросам повестки дня Собрания;
 - обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
 - подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
 - составляет протокол и отчет об итогах голосования;
 - передает в архив бюллетени для голосования, доверенности и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
 - выполняет иные функции, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Положением.
- 10.2. Порядок ведения Общего собрания акционеров Общества:
- 10.2.1. В установленное время начала Общего собрания акционеров Общества Председатель Собрания предоставляет слово представителю счетной комиссии (уполномоченному лицу) для объявления наличия или отсутствия кворума Собрания по всем или отдельным вопросам повестки дня.

10.2.2. В случае наличия кворума хотя бы по одному вопросу повестки дня Председатель Собрания открывает Общее собрание акционеров Общества и оглашает повестку дня с указанием вопросов, по которым на момент открытия Собрания имеется кворум.

10.2.3. В случае отсутствия ко времени открытия Собрания кворума ни по одному из вопросов Председатель Общего собрания акционеров Общества принимает решение о переносе открытия Общего собрания акционеров Общества на 2 часа. Перенос открытия Общего собрания акционеров Общества более одного раза не допускается.

При переносе времени открытия Общего собрания акционеров Общества в протоколе Собрания указывается фактическое время его открытия.

10.2.4. После объявления Общего собрания акционеров Общества открытым Председатель Общего собрания акционеров объявляет состав докладчиков по каждому вопросу повестки дня и объявляет о переходе к рассмотрению вопросов повестки дня.

10.2.5. Рассмотрение вопросов повестки дня осуществляется согласно очередности, определенной повесткой дня.

10.2.6. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Общества заключается в:

- предоставлении лицам, участвующим в Собрании, информации по рассматриваемому вопросу в форме доклада;
- получении лицами, участвующими в Собрании, разъяснений по вопросам повестки дня.

10.2.7. Для докладчиков, выступающих по вопросам повестки дня, время выступления определяется до 15 минут по каждому вопросу повестки дня. Председатель Собрания вправе увеличить время для выступления по просьбе докладчика.

10.2.8. Желающие выступить лица, принимающие участие в Общем собрании акционеров Общества, вправе подать соответствующую заявку секретарю Общего собрания акционеров Общества до завершения обсуждения соответствующего вопроса повестки дня, по которому такое лицо желает выступить.

10.2.9. Акционеры и иные лица, принимающие участие в Собрании, вправе задать письменные вопросы докладчикам на Собрании, Председателю Собрания, кандидатам в Ревизионную комиссию Общества. Такие вопросы передаются секретарю Общего собрания акционеров Общества до завершения обсуждения соответствующего вопроса повестки дня, по которому лицо, принимающее участие в Собрании, хотело бы выступить.

10.2.10. Заявки на выступления (или вопросы) должны содержать:

- фамилию, имя, отчество лица, подающего заявку, фамилию, имя отчество (наименование) акционера, интересы которого представляет лицо, участвующее в Собрании;
- вопрос повестки дня, по которому лицо намерено выступить (для желающих выступить);
- вопрос повестки дня, в связи с которым возник вопрос (для лиц, желающих задать вопросы);
- имя лица, которому адресован вопрос, четкая и конкретная формулировка вопроса;
- подпись лица, подающего заявку.

10.2.11. После завершения докладов по вопросу повестки дня Председатель Общего собрания акционеров Общества приступает к обсуждению вопроса повестки дня и оглашает перечень заявок на выступление и предоставляет желающим выступить время для выступления, но не более 10 минут по вопросу повестки дня. Председатель Собрания вправе предоставить дополнительное

время для выступления по просьбе выступающего.

- 10.2.12. После завершения выступлений по вопросу повестки дня Председатель Общего собрания акционеров Общества оглашает вопросы, поступившие от лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества. Председатель Собрания отвечает на вопросы самостоятельно или предоставляет время для ответа лицу, которому вопрос был задан, либо лицу, определенному Председателем Собрания, в случае, если вопрос не был адресован конкретному лицу.
- 10.2.13. Председатель Общего собрания акционеров Общества вправе перенести рассмотрение вопроса, поступившего от лиц, принимающих участие в Собрании, в случае если он относится к другому вопросу повестки дня, на время рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня.
- 10.2.14. Если по мнению Председателя Общего собрания акционеров, дать исчерпывающие пояснения по заданному вопросу на Собрании не представляется возможным, а также, если лицо, принимающее участие в Собрании, просит письменных пояснений, полученные Председателем Общего собрания акционеров Общества вопросы оглашаются и передаются секретарю Собрания для организации письменных ответов на вопросы. Такие ответы должны быть предоставлены лицу, подавшему вопрос, не позднее 10 дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества.
- 10.2.15. Председатель Общего собрания акционеров Общества не вправе комментировать выступления, не предоставлять слово или не отвечать на заданные вопросы, а, равно прервать начатое выступление за исключением случаев:
- подачи заявок на выступления после начала голосования по вопросу повестки дня, в отношении которого подается заявка на выступление;
 - подачи анонимной заявки на выступление;
 - несоответствия выступления заявленному вопросу повестки дня Собрания;
 - несоответствия вопроса повестке дня Общего собрания акционеров Общества;
 - превышения выступающим времени, отведенного для выступления;
 - нарушения выступающим порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.
- 10.2.16. После завершения обсуждения вопроса повестки дня Председатель Общего собрания акционеров предлагает акционерам проголосовать по соответствующему вопросу повестки дня. Секретарь Собрания организует прием заполненных бюллетеней и передачу их счетной комиссии для подсчета голосов.
- 10.2.17. Необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Председателем Собрания. В случае невозможности проведения Общего собрания акционеров Общества в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее, чем до 9 часов местного времени.
- 10.2.18. В случае участия в Общем собрании акционеров Общества 50 и менее акционеров, результаты голосования и принятые решения оглашаются счетной комиссией после перерыва, предоставленного после окончания Собрания.
- В случае участия в Общем собрании акционеров более 50 акционеров, принятые решения не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.
- 10.2.19. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса, по которому имеется кворум) Председатель Общего собрания акционеров Общества предоставляет время для заполнения

бюллетеней и, в случае, установленном абзацем 1 п. 10.2.18. Положения, объявляет перерыв Собрания для подсчета голосов и оглашения итогов Собрания или, в случае, установленном абзацем 2 п. 10.2.18, Положения, объявляет Общее собрание акционеров Общества закрытым.

10.2.20. Общее собрание акционеров Общества, 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.

10.2.21. Право присутствовать и участвовать в обсуждении вопросов повестки дня Собрания имеют:

- лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества или их представители;
- представитель аудитора Общества;
- члены Ревизионной комиссии Общества;
- кандидаты в члены Ревизионной комиссии Общества;
- иные лица, допущенные к участию в Общем собрании акционеров Общества.

10.2.22. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества (их представители) вправе присутствовать на собрании вместе с консультантами (не более 2-х человек), при этом Председатель Собрания вправе отказать в присутствии на Общем собрании акционеров консультантов.

11. Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров Общества

11.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества может осуществляться бюллетенями для голосования, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, должно осуществляться бюллетенями для голосования.

11.2. Голосование на Общей собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества — один голос». Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется только бюллетенями для голосования, форма и текст которых для каждого Собрания утверждается Генеральным директором Общества. Бюллетень для голосования может включать один или несколько вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Общества, поставленных на голосование.

11.3. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
- указание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером.

При проведении голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, бюллетень должен содержать сведения о

кандидатах с указанием их фамилии, имени и отчества.

- 11.4. Голосование осуществляется путем направления заполненных бюллетеней по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества и бюллетене, либо передачей бюллетеня непосредственно лицу, осуществляющему сбор бюллетеней на Собрании после голосования, за исключением случая проведения Общего собрания акционеров Общества в заочной форме.
- 11.5. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров Общества, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания.
- 11.6. Заполненные на Общем собрании акционеров Общества бюллетени передаются счетной комиссии для подсчета голосов.
- 11.7. Недействительными признаются бюллетени:
 - в которых голосующим оставлено более одного варианта голосования, за исключением случаев, установленных законодательством РФ;
 - в которых голосующим не отмечен ни один из вариантов голосования по вопросам повестки дня;
 - подписанные представителем, действующим на основании доверенности, в случае получения Обществом или лицом, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров Общества;
 - два и более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества голосующим оставлены разные варианты голосования, за исключением случаев, установленных законодательством РФ;
 - в бюллетене по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества голосующим оставлено вариантов голосования «ЗА» больше, чем количество мест в составе Ревизионной комиссии. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и содержащие соответствующие отметки о передаче акций;
 - в которых нельзя определить имя (наименование) акционера;
 - в которых имеются исправления;
 - в которых отсутствует подпись акционера;
 - в иных случаях, установленных законодательством РФ.

12. Подсчет голосов и подведение итогов голосования

- 12.1. Подсчет голосов по каждому вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем поступившим бюллетеням, включая бюллетени, которые были получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.
- 12.2. При подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.
- 12.3. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.
- 12.4. Голоса, представленные бюллетенем для голосования, признанным недействительным по одному или всем вопросам, голосование по которым осуществлялось этим бюллетенем, не учитываются при подведении итогов

голосования по тем вопросам, по которым данный бюллетень признан недействительным.

- 12.5. По итогам подсчета голосов и итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется в 2-х экземплярах не позднее 3 дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.
- 12.6. Председатель и секретарь Общего собрания акционеров Общества на основании протокола об итогах голосования подписывают отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества.
- 12.7. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и передаются в Общество на хранение.
- 12.8. Протокол об итогах голосования и отчет об итогах голосования подлежат приобщению к протоколу Общего собрания акционеров Общества.
- 12.9. Протокол Общего собрания акционеров Общества должен соответствовать требованиям статьи 63 Закона «Об АО».
- 12.10. В случае необходимости предоставления выписок из протокола Общего собрания акционеров Общества, такие выписки могут быть заверены Генеральным директором Общества, Председателем Общего собрания акционеров, секретарем Общего собрания акционеров Общества.

13. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение

- 13.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.
- 13.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.
- 13.3. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение принимается Общим собранием большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.
- 13.4. В случае если нормы Положения входят в противоречие с требованиями Устава Общества, применению подлежат нормы Устава.
- 13.5. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные пункты Положения вступают в противоречие с ним, эти пункты утрачивают силу, а Положение применяется в части, не противоречащей законодательству РФ.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 12 (дважды) листа(-ов)

Председатель собрания

/А. В. Коняев/

Секретарь собрания

/В. С. Ермаков/

