



УТВЕРЖДЕНО:
Годовым Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества "Высочайший"
Протокол № ОС/В-21 от "08" июля 2008 г.
Председатель собрания

_____/Докучаев С.В./

**Положение
об Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
"Высочайший"**

г. Бодайбо

2008 г.

Настоящее Положение об Общем собрании акционеров (далее – "**Положение**") ОАО "Высочайший" (далее - "**Общество**") разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и определяет порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров Общества.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1 Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.2 Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы:

- избрание членов Совета директоров;
- избрание членов Ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- иные вопросы, отнесенные Федеральным законом "Об акционерных обществах" (далее - "**Закон об АО**") и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, включенные в повестку дня в установленном законодательством порядке.

1.3 Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, принятому по собственной инициативе, либо по инициативе Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

1.4 Общее собрание акционеров может быть проведено:

- в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- в форме заочного голосования (опросным путем); датой принятия решения общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

1.5. Общее собрание акционеров может быть проведено:

- - в населенном пункте по месту нахождения Общества, или
- - в городе Москве,

по адресу, определенному Советом директоров Общества

2. РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 2.1 Общее собрание акционеров созывается Советом директоров на основании решения, принятого по собственной инициативе, или по инициативе уполномоченных на это Законом об АО и Уставом Общества лиц.
- 2.2 Общее собрание акционеров, созываемое по требованию уполномоченных на это Законом об АО и Уставом Общества лиц, должно быть проведено не позднее 40 (сорока) дней с момента представления соответствующего требования о проведении внеочередного Общего собрания. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.
- 2.3 Решением Совета директоров о проведении общего собрания акционеров должны быть утверждены форма проведения общего собрания акционеров; дата, место, время проведения общего собрания акционеров, формулировка пунктов повестки дня общего собрания акционеров; перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; форма и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями; иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.
- 2.4 В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Законом об АО повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен также определить цену выкупаемых акций, порядок и сроки осуществления выкупа.
- 2.5 Решение Совета директоров о проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) должно также содержать указание даты и времени начала и окончания регистрации участников общего собрания акционеров, а также места осуществления регистрации, которая должна осуществляться по адресу места проведения общего собрания акционеров.
- 2.6 Решение Совета директоров о проведении общего собрания акционеров должно содержать форму и текст бюллетеня для голосования, а в случае заочного голосования - указание даты начала и окончания приема Обществом бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров (до даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования) в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования. Бюллетени также могут вручаться лично при регистрации для участия в Общем собрании.
- 2.7 Совет директоров Общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении годового или внеочередного общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению на последующих заседаниях с учетом соблюдения положений действующего законодательства о сроках и последовательности принятия решений по таким вопросам.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 3.1 Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления Общества вправе вносить акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества.

Акционер (акционеры) вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата в аудиторы Общества.

Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем определенный в Уставе количественный состав Совета директоров, Ревизионной комиссии, Счетной комиссии Общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу, определенному в Уставе Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в соответствующий орган Общества.

- 3.2 Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества и требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров (далее в настоящем Разделе 3 – "предложение (требование)") вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), путем направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Генерального директора Общества, или вручается под роспись Генеральному директору Общества, председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Устные предложения (требования), а также предложения (требования), направленные с использованием факсимильной, телеграфной и иных видов связи, электронной почтой, не принимаются и не рассматриваются.

Если предложение (требование) направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения (требования) является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение (требование) вручено под роспись – дата вручения.

- 3.3 Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество в письменной форме не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года.
- 3.4 В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
- 3.5 Предложение (требование) должно содержать:
- (а) имя (наименование) представивших их акционера (акционеров);

- (б) количество и категорию (тип) принадлежащих этому акционеру (акционерам) акций;
- (в) формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, данные документа, удостоверяющего личность, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Общества;
- (г) подписи акционера (акционеров); в случае внесения предложения (требования) несколькими акционерами предложение должно быть подписано каждым из них.

Если в предложении (требовании) указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но подписано только частью из них, то такое предложение (требование) считается внесенным теми акционерами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение (требование) и не вправе отказать в его удовлетворении исключительно на основании отсутствия подписей всех лиц, указанных в предложении (требовании).

Предложение (требование) может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

- 3.6 Если предложение (требование) подписывается представителем акционера, к предложению (требованию) должен быть приложен оригинал или нотариально заверенная копия доверенности или иного документа, подтверждающего соответствующие полномочия представителя. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нотариально заверенной копии доверенности, к предложению должна быть приложена нотариально заверенная копия доверенности на основании которой она выдана.

В случае, если предложение (требование) 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.

- 3.7 При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Счетную комиссию и Ревизионную комиссию Общества к соответствующему предложению (требованию) должны прилагаться сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к его проведению.

К таким сведениям относятся:

- информация о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата;
- фамилия, имя и отчество кандидата и дата его рождения;
- сведения об образовании кандидата, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- сведения о занимаемых кандидатом за последние 5 лет должностях, должности, занимаемой на момент выдвижения, о характере его отношений с Обществом, о членстве в советах директоров или занятии должностей в других юридических

лицах, а также о выдвижении в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах;

- перечень юридических лиц, включая Общество, участником или акционером которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности;

Сведения о кандидате в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должны содержать:

- информация о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата;
- полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество) кандидата в аудиторы;
- место нахождения и контактные телефоны кандидата в аудиторы;
- номер лицензии, кем и когда выдана, срок действия лицензии (если применимо)

3.8 К предложению (требованию) о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества должно быть приложено письменное согласие кандидата баллотироваться на соответствующую должность, кроме случаев самовыдвижения.

3.9 Кандидат, выдвинутый для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества, вправе до даты утверждения Советом директоров формы и текста бюллетеня снять свою кандидатуру, известив об этом Общество в письменном виде.

В бюллетени для голосования по вопросам избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, Счетной комиссии Общества не включаются кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур, которые письменно отказались баллотироваться в данный орган Общества.

3.10 Общее число голосующих акций и доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения общего собрания и/или вносящему предложение в повестку дня общего собрания (предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества), определяется на дату внесения такого предложения.

Совет директоров Общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг с целью проверки информации о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение (требование).

Акционер, подавший предложение (требование), может представить Обществу выписку из реестра акционеров Общества, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения предложения (требования).

- 3.11 Совет директоров Общества 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. Вопрос, предложенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО и настоящим Положением.

Требование о проведении общего собрания акционеров должно быть рассмотрено Советом директоров в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления.

- 3.12 Каждое поступившее предложение (требование) рассматривается Советом директоров в отдельности. Если один и тот же вопрос (кандидат) содержится в нескольких предложениях, то не происходит суммирования голосов, принадлежащих акционерам, подписавшим различные предложения (требования). Для включения вопроса (кандидата) в повестку дня собрания необходимо, чтобы хотя бы одно предложение, содержащее этот вопрос (кандидата) или требование, было внесено акционером (акционерами), владеющими необходимым количеством голосующих акций.

- 3.13 Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение (требование), не позднее 3 (трех) дней с даты принятия решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения может быть обжаловано в суд.

- 3.14 Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, и формулировки решений по таким вопросам, изложенные в предложении (требовании).

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, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

4. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 4.1 Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, должно быть проведено не позднее 40 (сорока) дней с момента представления соответствующего требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

- 4.2 Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- 4.3 В случае, если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Такое общее собрание должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении.
- 4.4 В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссией Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо мотивированное решение об отказе в его созыве. Такие решения направляются лицам, требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров, в течение 3 (Трех) дней с момента их принятия.
- 4.5 В случае, если в течение установленного настоящим Положением, Уставом Общества или Законом об АО срока решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества не принято или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания за счет средств Общества. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

5. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Сообщение направляется акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, либо в соответствии с данными, предоставленными номинальным держателем в соответствии с п. 6.2 настоящего Положения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций и данные о лицах, в интересах которых номинальный

держатель владеет акциями, не были предоставлены в соответствии с п. 6.2, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

5.2 В сообщении о проведении общего собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания;
- дата, место, время проведения общего собрания и в случае, когда в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 58 и пунктом 3 статьи 60 Закона об АО заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, 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;
- дата общего собрания в форме собрания – время начала и место проведения регистрации участников общего собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- повестка дня общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Законом об АО повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должна содержаться информация о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров Общества в сообщении должно содержаться разъяснение о том, что акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, срок направления предложений и адрес, по которому должны быть направлены такие предложения.

5.3 Бюллетени для голосования, а также материалы, необходимые для принятия акционерами решений, могут рассылаться вместе с сообщением, если решением Совета директоров на основании Закона об АО не установлено иного, а именно - предоставление бюллетеней и материалов по требованию каждого акционера по месту нахождения Общества или иному, установленному решением Совета директоров, адресу.

- 5.4 К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, ежегодные отчеты Комитета по аудиту при Совете директоров, за исключением конфиденциальной информации, а также информация (материалы), предусмотренная нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), подлежащая представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 30 (тридцати) дней до его проведения должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении Генерального директора Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, в течение 5 (пяти) дней предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

- 6.1 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, более чем за 65 (шестьдесят пять) дней до даты проведения общего собрания.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 58 и пунктом 3 статьи 60 Закона об АО, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты его проведения.

- 6.2 Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.
- 6.3 По требованию акционера, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и обладающего не менее чем 1 (одним) процентом голосов, Общество обязано предоставить ему для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании акционеров, должен быть доступен в период со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до дня закрытия общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

- 6.4 Список составляется лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, по распоряжению председателя Совета директоров Общества или Генерального директора Общества, а также лиц, имеющих право на созыв собрания, на дату, указанную в требовании о проведении собрания.

7. ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

- 7.1 На общем собрании акционеров могут присутствовать и участвовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, члены Ревизионной комиссии Общества, аудитор Общества (его представитель), а также регистратор Общества (его представитель), Генеральный директор Общества и члены Совета директоров.

- 7.2 Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме собрания;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании, проводимом в форме собрания;
- голосовать заочно или доверить представителю право голосовать заочно в случае проведения собрания в форме заочного голосования.

- 7.3 Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на положениях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления 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, основной государственный регистрационный номер юридического лица и ИНН юридического лица, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Акционер, имеющий право на участие в собрании, вправе заменить своего представителя или лично принять участие в собрании, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных пунктом 2 статьи 189 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае акционер должен

уведомить Общество о своем решении отозвать доверенность. Извещения о замене (отзыве) этого представителя должно поступить в Общество или регистратору, осуществляющему функции Счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются, и только в том случае, если заполненный представителем бюллетень для голосования не получен Обществом или получен позднее, чем за два дня до даты проведения собрания.

Процедура замены представителя акционера не должна противоречить установленным в настоящем пункте правилам и положениям, установленным Законом об АО и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

- 7.4 В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.
- 7.5 В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то предоставляемые ею права на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

8. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 8.1 Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания в случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.
- 8.2 Лица (их полномочные представители), имеющие право на участие в общем собрании акционеров, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров, вправе присутствовать на общем собрании акционеров и принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня общего собрания акционеров Общества. Указанные лица не подлежат регистрации Счетной комиссией и им не выдаются бюллетени для голосования. В этом случае Счетная комиссия ведет дополнительный журнал лиц, присутствующих на собрании без регистрации.
- 8.3 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.

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 в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено

Обществом или регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Счетная комиссия, или иной уполномоченный орган, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения общего собрания.

8.4 При осуществлении регистрации Счетная комиссия должна вести журналы:

- регистрации участников общего собрания акционеров;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника общего собрания акционеров действовать от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

8.5 Регистрация начинается в день проведения общего собрания, но не позднее чем за 1 (один) час до начала проведения собрания и продолжается в течение всего времени его проведения до момента объявления председателем собрания окончания процедуры голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

8.6 При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

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

Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, идентифицирует личность участника собрания.

Счетная комиссия заполняет журналы регистрации участников собрания.

8.7 Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации. По желанию участника собрания в Общество могут сдаваться копии этих документов. Копии делаются Счетной комиссией за счет Общества.

8.8 Начало работы общего собрания акционеров не прекращает регистрации участников. Акционеры, прибывшие после начала общего собрания, имеют право участвовать в принятии решений по вопросам, поставленным на голосование после их регистрации

до момента объявления председателем собрания окончания процедуры голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

9. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1 Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в нем, количество голосов зарегистрировавшихся акционеров и голосов акционеров, бюллетени которых получены за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания акционеров, составляет более половины голосов размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если на дату окончания приема бюллетеней количество голосов акционеров, бюллетени которых получены Обществом, составляет более половины голосов размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания срока приема бюллетеней.

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

- 9.3 Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, объявляется открытым (подлежит проведению), если на момент начала времени его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня.

В случае, если на момент наступления времени начала проведения общего собрания акционеров оно не имеет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, председатель Счетной комиссии, который избирается членами Счетной комиссии из их числа большинством голосов от общего числа членов Счетной комиссии, или регистратор Общества уведомляет об этом председателя общего собрания. Председатель общего собрания принимает решение о переносе начала проведения общего собрания акционеров. При этом начало проведения общего собрания акционеров не может быть перенесено более чем на 2 (два) часа.

- 9.4 При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня не позднее 40 (сорока) дней с даты несостоявшегося общего собрания акционеров. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов голосующих акций Общества.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

10. ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1 Рабочими органами общего собрания акционеров являются его председатель и секретарь.

10.2 Функции председателя общего собрания выполняет Председатель Совета директоров, а при его отсутствии - любой член Совета директоров, по решению Совета директоров.

В случае если на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров, отсутствуют лица, которые председательствуют на общем собрании акционеров в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, председателем общего собрания акционеров является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.

10.3 Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения каждого вопроса повестки дня председатель объявляет голосование по нему, ведет собрание, обеспечивает порядок ведения общего собрания акционеров, дает необходимые указания и поручения Счетной комиссии, 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.

10.4 Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными процедурными обстоятельствами.

10.5 Функции секретаря общего собрания акционеров выполняет лицо, обладающее профессиональными навыками, позволяющими зафиксировать ход общего собрания акционеров с помощью средств стенографической или технической (аудио или видео) записи, назначаемое председателем общего собрания акционеров на каждое конкретное собрание.

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

10.7 Функции Счетной комиссии могут выполняться регистратором Общества.

10.8 Сведения, полученные регистратором Общества в процессе выполнения функций Счетной комиссии, при подведении итогов голосования и оформлении протокола об итогах голосования, являются конфиденциальными для третьих лиц.

10.9 Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, ведет журналы 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;
- определяет кворум общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- составляет отчет об итогах голосования, в случаях, предусмотренных федеральными законами;
- передает в архив документы общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии);
- осуществляет иные функции, указанные в Разделе 8 настоящего Положения.

11. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 11.1 Порядок ведения общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, включает следующие этапы:
- открытие общего собрания;
 - рассмотрение процедурных вопросов; обсуждение вопросов повестки дня; голосование по вопросам повестки дня;
 - подведение итогов голосования по вопросам повестки дня;
 - закрытие Общего собрания.
- 11.2 Общее собрание акционеров открывает председатель общего собрания. Открытие общего собрания включает сообщение о наличии кворума, о повестке дня собрания, регламенте общего собрания.
- 11.3 При наличии предложений о рассмотрении процедурных вопросов, а также по инициативе председателя общего собрания, общее собрание акционеров рассматривает и принимает решения по процедурным вопросам.

Предложения по решению процедурных вопросов ведения общего собрания акционеров подаются в письменном виде секретарю общего собрания до начала обсуждения вопросов повестки дня.

В предложении указываются:

- фамилия, имя, отчество (наименование) участника (участников) общего собрания акционеров, от имени которого (которых) внесено предложение с указанием количества принадлежащих ему (им) голосующих акций Общества;
- вопрос для голосования и формулировка решения по вопросу;
- мотивы внесения вопроса для голосования.

Предложение должно быть подписано лицами, вносящими его.

Право голоса по процедурным вопросам имеют акционеры-владельцы голосующих акций Общества.

Решение Общего собрания акционеров по процедурному вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, имеющих право голоса и принимающих участие в общем собрании акционеров.

- 11.4 Обсуждение вопросов повестки дня проводится в порядке их очередности, установленной сообщением о проведении Общего собрания акционеров.

Обсуждение каждого вопроса повестки дня включает:

- доклад или сообщение по вопросу повестки дня, в том числе отражающий (ее) мотивированную позицию Совета директоров (в случае ее наличия), а также мнения членов Совета директоров;
- выступление содокладчиков или участников собрания по письменным заявлениям;
- вопросы участников собрания по выступлению докладчика, а также вопросы участников собрания непосредственно к присутствующим на Общем собрании акционеров кандидатам в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии, Счетной комиссии и аудиторы Общества;
- ответы докладчика (содокладчиков) на вопросы участников общего собрания.

- 11.4.1 На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня предоставляется не более 20 (двадцати) минут.

- 11.4.2 Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова по докладываемому вопросу должны быть сделаны только в письменной форме до начала выступления докладчика по следующему вопросу повестки дня. Вопросы задаются только по существу содержания рассматриваемого вопроса. Записки с вопросами и заявлениями передаются секретарю собрания и должны содержать имя (наименование) участника общего собрания и вопрос повестки дня, по которому планируется дополнительное выступление или подается вопрос. Очередность выступлений и вопросов устанавливается в порядке поступления заявок. На каждое выступление по заявлению предоставляется не

более 10 (десяти) минут с общей длительностью прений по каждому вопросу повестки дня 30 (тридцать) минут.

11.4.3 Докладчикам для ответов на задаваемые вопросы предоставляется не более 20 (двадцати) минут по каждому вопросу повестки дня. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, докладчику предоставляется возможность дать на него письменный ответ в течение 7 (семи) дней после проведения общего собрания. Указанный письменный ответ должен быть предоставлен докладчиком Обществу, и Общество либо размещает его на своей странице в сети Интернет, либо направляет заказным письмом всем акционерам Общества.

11.5 Чтобы обеспечить акционерам возможность задать вопросы непосредственно кандидатам в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии, Счетной комиссии и аудиторы Общества, Общество или акционеры, выдвинувшие соответствующих кандидатов, предпринимают все возможные меры для обеспечения присутствия указанных лиц на общем собрании, в повестку дня которого включены вопросы о формировании указанных выше органов.

11.6 По окончании рассмотрения каждого вопроса повестки дня предоставляется время для голосования не более 5 (пяти) минут.

11.7 В случае проведения собрания непрерывно в течение 2 (двух) часов и более перерыв в работе собрания устанавливается через каждые 2 (два) часа на время не менее 20 (двадцати) и не более 60 (шестидесяти) минут. Перерыв в ходе проведения общего собрания акционеров не может быть объявлен во время обсуждения вопросов повестки дня.

Собрание не может продолжаться после 22 часов местного времени.

В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня, объявляется перерыв до 9 часов следующего дня.

Перерывы большей продолжительности запрещаются.

11.8 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 момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания.

11.9 Счетная комиссия производит подсчет голосов по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

11.10 Общее собрание акционеров закрывает председатель общего собрания.

11.11 Порядок ведения общего собрания акционеров, установленный настоящим Положением, распространяется на все общие собрания акционеров, проводимые в форме собрания.

12. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножаются на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

- 12.2 Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания может осуществляться бюллетенями для голосования.
- 12.3 При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания за исключением случаев, определенных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой - против принятия данного решения или воздержаться, за исключением принятия решения кумулятивным голосованием.
- 12.4 Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Уставом Общества и Законом об АО не установлено иное.
- 12.5 Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 12.6 Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Законом об АО, а также требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
- 12.7 Решение общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, принимается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

На общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

- избрания Совета директоров Общества;
- избрания Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, 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.

- 12.8 Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Закона об АО, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и настоящего Положения, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 (шести) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

13. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

- 13.1 Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Закона об АО и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с настоящим Положением и Уставом Общества заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, 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;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или надлежащим образом уполномоченным его представителем.

- 13.2 В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании или, в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования должно содержаться также следующее разъяснение:

"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".

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

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 13.2 настоящего Положения.

- 13.4 Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии или членов Счетной комиссии вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в

соответствующий орган Общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

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, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в соответствии с указаниями, полученными от владельцев депозитарных ценных бумаг, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 13.2 настоящего Положения.

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

14. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

- 14.1 По итогам голосования Счетная комиссия Общества составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии. В случае, если Счетная комиссия не образована, предусмотренные законом функции Счетной комиссии осуществляет уполномоченное Обществом лицо (лица), в том числе регистратор Общества. 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.
- 14.2 Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 14.3 Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров и должен соответствовать требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 14.4 Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах.

15. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 15.1 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
- 15.2 В протоколе общего собрания обязательно указываются:
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
 - вид общего собрания (годовое или внеочередное);
 - форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
 - 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 в случае, 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 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- председатель и секретарь общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания;
- иные сведения, предусмотренные Законом об АО, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

16. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

- 16.1 Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

- 16.2 Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 16.3 Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с указанными изменениями, данные нормы утрачивают силу, и до внесения изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением в части, не противоречащей действующему законодательству.