

УТВЕРЖДЕНО
годовым общим собранием акционеров
ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»
(Протокол от _____ 2008 года)

ОДОБРЕНО
Советом директоров
ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»
(Протокол № 6 от 21 мая 2008 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОСКОВСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЗАВОД ИМ. М.Л. МИЛЯ»
(новая редакция)

2008 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	3
2.	Предложения в повестку дня общего собрания акционеров	4
3.	Подготовка к проведению общего собрания акционеров. Информация о проведении общего собрания акционеров	6
4.	Право на участие в общем собрании акционеров	9
5.	Порядок регистрация участников общего собрания акционеров	10
6.	Кворум общего собрания акционеров	12
7.	Порядок проведения общего собрания акционеров	12
8.	Голосование на общем собрании акционеров	14
9.	Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров	15
10.	Подсчет голосов при голосовании на общем собрании акционеров	17
11.	Документы общего собрания акционеров	18

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее «Положение об общем собрании акционеров» (далее по тексту Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации и Уставом ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров.

1.2. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» (далее по тексту Общество).

1.3. В своей деятельности общее собрание акционеров Общества (далее по тексту общее собрание) руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением.

1.4. Общее собрание принимает решение только по вопросам, входящим в его компетенцию, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Годовое общее собрание проводится только в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Повестка дня годового общего собрания должна содержать следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 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.
- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии Общества,
- утверждение аудитора Общества,
- избрание Единоличного исполнительного органа Общества.

На годовом общем собрании также могут решаться иные вопросы, отнесенные компетенции общего собрания, если они были внесены в повестку дня в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

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

Созыв внеочередного общего собрания по требованию Ревизионной комиссии общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

Внеочередное общее собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение

40 дней с момента представления 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 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания для избрания членов Совета директоров, такое общее собрание должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания.

1.7. Решение общего собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Датой проведения общего собрания в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, утверждение годовых отчетов, 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, 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 форме заочного голосования.

1.8. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

1.9. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят в противоречие с нормами действующего законодательства, то данные статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение общее собрание руководствуется законодательными актами РФ.

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества, а также кандидата на должность Единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 35 дней после окончания финансового года.

2.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества,

определенный в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания.

2.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме указанием имени (наименования) акционеров (акционера), количества и категории (типа) акций принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

2.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2.5. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- место работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат с указанием количества принадлежащих ему акций, долей паев в Уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган Общества;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы;
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи;
- срок действия лицензии;
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

2.6. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложения в повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведение внеочередного общего собрания, определяется на дату предъявления такого требования.

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

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Единоличного исполнительного органа Общества;
- вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
- направления факсимильной связью, с обязательным последующим предоставлением оригинала документа.

2.8. Если предложение в повестку дня общего собрания 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 вручено под роспись – дата вручения.

Если предложения в повестку дня общего собрания направлены факсимильной связью, то датой внесения такого предложения является дата регистрации в журнале входящих документов.

2.9. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных Уставом окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания и кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, а так же кандидатов в Единоличный исполнительный орган либо окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

2.10. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание;

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания, не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

2.11. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

2.12. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

2.13. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания, 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 вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

3. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. К компетенции Совета директоров Общества относится вопрос о созыве годового и внеочередного общих собраний, за исключением предусмотренного статьей 55

Федерального закона «Об акционерных обществах» случая созыва внеочередного общего собрания лицами, требующими его созыва.

3.2. При подготовке общего собрания Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания;
- в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации участников общего собрания в случае проведения собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- повестку дня общего собрания;
- тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и порядок её предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня общего собрания.

3.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, относятся:

- годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- проект распределения прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года, по выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, в Ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества и сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием;
- проекты решений общего собрания;
- иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

3.4. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования, о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;

- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества с указанием цены выкупа акций.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

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

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

3.6. Сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, заказным почтовым отправлением.

В случае, когда зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания.

3.7. В сообщении о проведении общего собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения общего собрания;

- в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

- в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

- 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, по которому с ней можно ознакомиться.

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

3.9. К сведениям о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и Ревизионную комиссию, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- сведения об образовании (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- место работы и должности за последние пять лет;
- место работы и должности за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат с указанием количества принадлежащих ему акций, долей паев в Уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган Общества;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

К сведениям о кандидате в аудиторы Общества, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании относятся:

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы;
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи;
- срок действия лицензии;
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

3.10. В ходе подготовки общего собрания Единоличный исполнительный орган Общества или иное лицо, уполномоченное им, утверждает план мероприятий по организации, подготовке и проведению общего собрания.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

4.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания.

В случае проведения общего собрания, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в

общем собрании, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания.

4.3. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

4.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания, бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования.

4.5. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры – владельцы привилегированных акций Общества определенного типа, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества, в случае, если на последнем годовом общем собрании независимо от основания не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;

- акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос о реорганизации или ликвидации Общества;

- акционеры – владельцы привилегированных акций Общества определенного типа в случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в Устав Общества изменений или дополнений (утверждения Устава Общества в новой редакции), ограничивающих права владельцев этого типа привилегированных акций, а также о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» основанием для внесения в Устав Общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров – владельцев этого типа привилегированных акций;

- иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

В случае если акции Общества переданы в доверительное управление, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются доверительные управляющие, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении.

4.6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

4.7. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 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.

4.8. Представитель акционера на общем собрании действует в соответствии с полномочиями на основании доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

4.9. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется к каждому последующему случаю передачи акций.

4.10. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим

представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

4.11. 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.

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

5. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

5.2. Регистрация участников общего собрания начинается не позднее, чем за один час до начала общего собрания.

5.3. Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых были получены Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания.

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

5.4. 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.

5.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

5.6. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (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.

5.7. Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующем на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания.

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 до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

5.8. Если голосование на общем собрании, проводимом в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения собрания, счетная комиссия может выдать бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

6. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

6.3. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

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

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

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

6.5. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания должно быть проведено повторное общее собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания может быть проведено повторное общее собрание с той же повесткой дня.

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

Сообщение о проведении общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 не применяются. Направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, функции председательствующего на общем собрании исполняет Единоличный исполнительный орган Общества или один из членов Совета директоров.

7.2. В случае если на внеочередном общем собрании, проводимом по требованию лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания, отсутствуют лица,

которые председательствуют на общем собрании в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, председателем общего собрания является одно из тех лиц, которые принимали решение о проведении внеочередного собрания акционеров.

7.3. Председатель может поручить ведение собрания другому члену президиума, при этом он сам остается Председателем собрания.

7.4. Председатель собрания информирует участников Общего собрания акционеров о порядке его ведения и регламенте.

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

7.6. Председатель общего собрания акционеров:

- открывает и закрывает общее собрание;
- объявляет повестку дня общего собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня;
- предоставляет слово для выступления и ответов на вопросы участников общего собрания;
- сообщает о завершении обсуждения вопросов повестки дня общего собрания;
- сообщает о начале подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания;
- предоставляет слово председателю счетной комиссии для объявления итогов голосования;
- обеспечивает соблюдение порядка проведения общего собрания установленного настоящим Положением, подписывает протокол общего собрания.

7.7. Регламент общего собрания:

Общее собрание считается открытым после соответствующего объявления Председателя собрания. Время открытия собрания должно совпадать со временем его начала, указанным в сообщении о проведении общего собрания.

Общее собрание считается закрытым после объявления Председателем собрания о его закрытии.

Собрание должно проводиться непрерывно.

На выступления докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не более 30 минут.

Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова должны быть сделаны в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются в президиум общего собрания.

В случае проведения собрания в течение более чем двух часов непрерывно должен быть сделан десятиминутный перерыв.

Собрание не может продолжаться после 22-х часов по местному времени. В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня. Перерывы большей продолжительности запрещаются.

Для подсчета голосов и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания должно быть отведено не более одного часа.

7.8. Секретарь общего собрания готовит и подписывает протокол общего собрания.

Функции секретаря общего собрания исполняет корпоративный секретарь Общества, а при его отсутствии – любое иное лицо по предложению Председателя общего собрания.

7.9. Президиум общего собрания акционеров создается только на общем собрании, проводимом в форме собрания, и является координирующим рабочим органом общего собрания.

Президиум общего собрания:

- осуществляет общее руководство собранием; координирует деятельность других рабочих органов собрания; контролирует соблюдение участниками общего собрания норм регламента, а также определяет порядок работы общего собрания в случаях, не предусмотренных указанным регламентом;

- имеет право изменения последовательности рассмотрения вопросов, предусмотренных повесткой дня собрания.
- принимает возможные меры для поисков компромиссов и урегулирования разногласий между конфликтующими участниками общего собрания;
- располагает правом установления перерывов в работе общего собрания;
- анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их и в необходимых случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу;

7.10. Общество стремится обеспечить присутствие на собрании, проводимом в форме совместного присутствия, членов и кандидатов в члены Совета директоров, членов и кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также высших должностных лиц Общества.

7.11. Решение общего собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

7.12. Датой проведения общего собрания в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

7.13. Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, утверждение годовых отчетов, 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, 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 форме заочного голосования.

8. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Голосование на общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос».

8.2. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;
- привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в Уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом).

Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества.

8.3. Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении в Устав Общества изменений и дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

9. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания, проводимого в форме собрания, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенем для голосования.

9.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под подпись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта Положения.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров Общества с числом акционеров-владельцев голосующих акций 1000 и более бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под подпись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

9.3. При проведении общего собрания, за исключением общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания.

9.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования;
- фамилия, имя, отчество или наименование акционера;
- регистрационный номер акционера;
- число голосов, которыми может голосовать по вопросам повестки дня общего собрания лицо, имеющее право на участие в общем собрании;
- вопрос повестки дня, по которому осуществляется голосование данным бюллетенем;
- 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»;
- в бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, варианты голосования по этому вопросу, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался» указываются один раз по отношению ко всем кандидатам. При этом в таком бюллетене напротив имени каждого кандидата должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за соответствующего кандидата лицом, принимающим участие в общем собрании, выбравшим вариант голосования «за»;
- напротив каждого варианта голосования поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании. При этом если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки

дня общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по разным вопросам повестки дня общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня;

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем акционера).

Кроме того, бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения о порядке заполнения бюллетеня:

- при голосовании в бюллетене необходимо зачеркнуть ненужные варианты голосования;

- 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 голосующим оставлены в бюллетене 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 лиц, 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, то голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта для 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 составленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются;

- в бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов совета директоров Общества, разъяснения существа кумулятивного голосования (при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, 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 Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов);

- в бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, разъяснения об особенностях заполнения указанного бюллетеня для голосования;

- если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному Обществу, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, оформленную в соответствии с пунктом 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», на основании которой действует представитель.

Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

9.5. Бюллетень для голосования может содержать несколько вопросов, поставленных на голосование.

10. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Подсчет голосов на общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

10.2. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

10.3. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

10.4. Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания.

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.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании Ревизионной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если при голосовании по вопросу об избрании Совета директоров Общества кумулятивным голосованием голосующий распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется, то бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования не подписан акционером (представителем акционера), такой бюллетень признается недействительным.

10.5. Если бюллетень для голосования не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

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.

10.6. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

11. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. В протоколе общего собрания 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, имеющих 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, по которому направлялись заполненные бюллетени в случае, когда заполненные бюллетени могли быть направлены в Общество;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени, в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования;
- 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;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенному в форме собрания;
- имена Председателя и секретаря общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания.

Протокол общего собрания составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.

К протоколу общего собрания приобщаются протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

11.2. В протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании 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, имеющих 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;

- 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;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

- число голосов, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;

- полное фирменное наименование и место нахождения регистратора, и имена уполномоченных им лиц;

- дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании подписывается лицами, уполномоченными регистратором.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 10 дней после закрытия общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования.

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

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания.

11.3. В отчете об итогах голосования на общем собрании 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;

- 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;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- полное фирменное наименование и место нахождения регистратора, и имена уполномоченных им лиц;

- имена Председателя и секретаря общего собрания.

Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается Председателем и секретарем общего собрания.

11.4. В случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе

общего собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;

- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

В случае если в повестку дня общего собрания акционеров включен вопрос о внесении в Устав Общества изменений или дополнений (утверждении Устава Общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров – владельцев этого типа привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» основанием для внесения в Устав Общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров – владельцев этого типа привилегированных акций, в протоколе общего собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются;

- число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются;

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

11.5. Протокол общего собрания, протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании, отчет об итогах голосования на общем собрании являются документами постоянного хранения.