

**УТВЕРЖДЕНО**

Внеочередным общим собранием  
акционеров ОАО «ЧЦЗ»  
« 18 » августа 2006 года

Протокол собрания от « 18 » августа 2006 года

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

*открытого акционерного общества  
«Челябинский цинковый завод»*

Челябинск, 2006г.

---

СОДЕРЖАНИЕ

---

	Стр.
1. Положение об общем собрании акционеров . . . . .	3
2. Термины и определения . . . . .	3
3. Сроки проведения годового общего собрания акционеров . . . . .	4
4. Вопросы, решаемые на годовом общем собрании акционеров . . . . .	4
5. Созыв внеочередного общего собрания акционеров . . . . .	4
6. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров . . . . .	5
7. Подготовка к проведению общего собрания акционеров . . . . .	5
8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров . . . . .	6
9. Направление информации о проведении общего собрания акционеров . . . . .	6
10. Сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров . . . . .	6
11. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров . . . . .	6
12. Лица, присутствующие на общем собрании акционеров . . . . .	7
13. Право на участие в общем собрании акционеров . . . . .	7
14. Передача права на участие в общем собрании акционеров . . . . .	8
15. Рабочие органы общего собрания акционеров . . . . .	8
16. Президиум общего собрания акционеров . . . . .	8
17. Председатель общего собрания акционеров . . . . .	9
18. Секретарь общего собрания акционеров . . . . .	9
19. Счетная комиссия . . . . .	9
20. Лица, принявшие участие в общем собрании акционеров . . . . .	10
21. Регистрация участников общего собрания акционеров . . . . .	10
22. Порядок регистрации участников общего собрания акционеров . . . . .	10
23. Определение кворума общего собрания акционеров . . . . .	12
24. Порядок ведения общего собрания акционеров . . . . .	12
25. Голосование на общем собрании акционеров . . . . .	13
26. Порядок голосования . . . . .	13
27. Хранение бюллетеней для голосования . . . . .	13
28. Подведение итогов голосования . . . . .	14
29. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров . . . . .	14
30. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров . . . . .	16
31. Составление протокола общего собрания акционеров . . . . .	16
32. Порядок хранения и предоставления протокола общего собрания и протокола об итогах голосования . . . . .	17
33. Процедура утверждения и изменения Положения . . . . .	17

## 1. Положение об общем собрании акционеров

- 1.1 Настоящее Положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества определяет порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров Открытого акционерного Общества «Челябинский цинковый завод» (далее «Общество»).

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

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

## 2. Термины и определения

- 2.1 Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

- 2.2 Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

*«общее собрание акционеров»* — общее собрание акционеров Общества (высший орган управления Общества);

*«Совет директоров»* – Совет директоров Общества;

*«годовое общее собрание акционеров»* — годовое общее собрание акционеров Общества (ежегодно проводимое собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждения аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

*«внеочередное общее собрание акционеров»* — все общие собрания акционеров Общества, помимо годового общего собрания;

*«форма проведения общего собрания акционеров»:*

*«собрание»* — совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;

*«заочное голосование»* — проведение общего собрания акционеров без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

*«голосующие акции»* — акции, предоставляющие их владельцам право голоса по вопросам компетенции общего собрания акционеров;

*«дата внесения предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества»* – дата почтового отправления или дата сдачи в канцелярию Общества предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию;

*«дата внесения предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров»* — дата почтового отправления или дата сдачи в

канцелярию Общества предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров;

«счетная комиссия» — независимый постоянно действующий рабочий орган общего собрания акционеров, функции которого выполняет регистратор Общества.

### **3. Сроки проведения годового общего собрания акционеров**

- 3.1 Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

- 3.2 Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

### **4. Вопросы, решаемые на годовом общем собрании акционеров**

- 4.1 На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- 4.1.1 утверждение годовых отчетов Общества;
- 4.1.2 утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- 4.1.3 утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 4.1.4 избрание Совета директоров;
- 4.1.5 избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 4.1.6 утверждение аудитора Общества.

- 4.2 На годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законом и Уставом Общества порядке.

### **5. Созыв внеочередного общего собрания акционеров**

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

- 5.2 Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций Общества определяются на дату предъявления требования.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин этого требование акционера о созыве внеочередного общего собрания признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров исключительно по этому основанию.

Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания.

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата почтового отправления или сдачи его в канцелярию Общества.

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

Совет директоров вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе акционеров, не являющихся владельцами установленного в законе количества голосующих акций Общества, и др.) о созыве внеочередного общего собрания акционеров. В случае их удовлетворения внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров.

## **6. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров**

- 6.1 Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров определяются Уставом Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **7. Подготовка к проведению общего собрания акционеров**

- 7.1 При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с 14.4.9 Устава Общества 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 дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  - повестку дня общего собрания акционеров;
  - порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

7.2 Совет директоров Общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении годового собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

## **8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров**

8.1 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с Уставом Общества.

## **9. Направление информации о проведении общего собрания акционеров**

9.1 Информация о проведении общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Факт наличия акций определяется на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

9.2 В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. 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, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

## **10. Сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров**

10.1 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

10.2 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.

## **11. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров**

11.1 В сообщении о проведении общего собрания акционеров 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 14.4.9 Устава Общества 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- дата, место и время начала и окончания регистрации участников собрания;
- требование о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционеров - доверенность, оформленную надлежащим образом.

## **12. Лица, присутствующие на общем собрании акционеров**

- 12.1 На общем собрании акционеров могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, их представители, регистратор Общества (его представитель), аудитор Общества (его представитель), члены органов Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества, а также иные лица, допущенные на собрание Советом директоров.
- 12.2 Общество принимает все меры, обеспечивающие присутствие на общем собрании акционеров членов Совета директоров, Генерального директора Общества, членов Правления, членов ревизионной комиссии и иных органов Общества. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников собрания.

## **13. Право на участие в общем собрании акционеров**

- 13.1 Право на участие в общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
- В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на участие в собрании или участвовать в собрании в соответствии с доверенностью, выданной приобретателем акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
- 13.2 Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:
- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
  - направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;

- участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- голосовать заочно;
- доверять представителю право голосовать заочно.

#### **14. Передача права на участие в общем собрании акционеров**

- 14.1 Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия — доверенности.
- 14.2 Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.
- 14.3 Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.
- 14.4 Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (Ф.И.О. или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).
- 14.5 Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п.4 и 5 ст.185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
- 14.6 Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица или удостоверяется нотариально.

#### **15. Рабочие органы общего собрания акционеров**

- 15.1 Рабочими органами общего собрания акционеров являются:
- президиум;
  - председатель;
  - секретарь;
  - счетная комиссия.

#### **16. Президиум общего собрания акционеров**

- 16.1 Президиум общего собрания формируется на собраниях, проводимых в форме совместного присутствия.
- 16.2 Президиум собрания, созданного по инициативе Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, составляют члены Совета директоров.
- 16.3 В президиум внеочередного собрания, созданного по инициативе акционеров, помимо членов Совета директоров могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов Совета директоров.



---

**17. Председатель общего собрания акционеров**

- 17.1 На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров Общества или один из директоров по выбору членов Совета директоров.

В случае отсутствия указанных лиц или их отказа председательствовать на собрании председательствует один из директоров по выбору членов Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание, проводимое в форме совместного присутствия, выбирает председателя из числа акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.

**18. Секретарь общего собрания акционеров**

- 18.1 Секретарем собрания (далее — секретарь) является представитель счетной комиссии или лицо, назначаемое Советом директоров Общества.
- 18.2 Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, ведет и подписывает протокол собрания, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями собрания.

**19. Счетная комиссия**

- 19.1 Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания, функции которого выполняет регистратор Общества.

Регистратор при исполнении функций счетной комиссии подчиняется внутренним документам Общества.

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

- 19.3 Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- 19.3.1 составляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- 19.3.2 составляет список акционеров, имеющих право на получение дивидендов;
- 19.3.3 составляет список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19.3.4 проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, ведет журналы регистрации;
- 19.3.5 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;
- 19.3.6 вручает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания;
- 19.3.7 выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания зарегистрированным участникам собрания;
- 19.3.8 определяет кворум общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;

- 
- 19.3.9 организует избрание рабочих органов собрания в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
- 19.3.10 разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на общем собрании;
- 19.3.11 разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- 19.3.12 обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- 19.3.13 определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении участника собрания на момент голосования;
- 19.3.14 подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- 19.3.15 составляет протокол об итогах голосования;
- 19.3.16 составляет отчет об итогах голосования;
- 19.3.17 составляет протокол общего собрания акционеров;
- 19.3.18 сдает 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);
- 19.3.19 выдает справки и выписки из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 19.3.20 осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества.

## **20. Лица, принявшие участие в общем собрании акционеров**

- 20.1 Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем и/или предоставившие Обществу бюллетени для голосования в установленные сроки в случае, предусмотренном п.14.4.9 Устава Общества.
- 20.2 Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

## **21. Регистрация участников общего собрания акционеров**

- 21.1 Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров.
- 21.2 Место регистрации должно совпадать с местом проведения собрания.

## **22. Порядок регистрации участников общего собрания акционеров**

- 22.1 При осуществлении регистрации счетная комиссия должна вести журналы:
- регистрации участников собрания;
  - учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника собрания действовать от имени Общества.

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

22.3 Регистрация начинается не позднее чем за 2 часа до времени проведения собрания.

При регистрации участники общего собрания акционеров предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционеров (физических лиц) — коллективную доверенность с приложением списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и передавших свои голоса, 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 выдает под роспись участнику собрания бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.

Счетная комиссия заполняет журналы регистрации участников собрания.

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.

22.4 Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заканчивается с момента начала собрания. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе зарегистрироваться в течение всего времени его проведения.

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров председатель собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это.

Последующая регистрация лиц, распоряжающихся голосующими акциями Общества, не меняет наличия кворума.

22.5 Счетная комиссия оформляет протокол по итогам регистрации участников собрания, в котором указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- для внеочередного общего собрания акционеров — инициаторы его проведения;
- форма проведения собрания;
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

- время проведения общего собрания акционеров;
- время начала регистрации участников собрания;
- место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование;
- число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций Общества;
- число бюллетеней для голосования, полученных Обществом не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров, и количество голосующих акций Общества, представленных данными бюллетенями;
- количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников собрания;
- кворум по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- число полученных доверенностей (копий доверенностей);
- дата составления протокола.

К протоколу прилагаются письменные жалобы, претензии и заявления по процедуре регистрации.

Протокол подписывается представителем регистратора Общества.

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

### **23. Определение кворума общего собрания акционеров**

- 23.1 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если к моменту начала собрания в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 23.2 Если на момент начала работы собрания не было кворума по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а в течение работы собрания он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня), то счетная комиссия докладывает об этом общему собранию акционеров и оно правомочно принимать решения по этим вопросам.

### **24. Порядок ведения общего собрания акционеров**

- 24.1 Собрание должно проводиться непрерывно.
- 24.2 Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются в президиум собрания или, в его отсутствие, в счетную комиссию.

- 24.3 В случае проведения собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 30 минут.
- В случае проведения собрания в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 40 минут и не более 2 часов.

## **25. Голосование на общем собрании акционеров**

- 25.1 Голосование на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется бюллетенями для голосования.
- 25.2 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.
- 25.3 Представитель акционеров (физических лиц), имеющий коллективную доверенность, голосует на общем собрании акционеров бюллетенем, имеющим общую, утвержденную Советом директоров форму, и консолидирующим все переданные ему голоса.

## **26. Порядок голосования**

- 26.1 Участник собрания вправе проголосовать в любой момент с начала собрания.
- Участник собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня — это право акционера, а не обязанность.
- По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров председатель собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это.
- 26.2 Заполнение бюллетеней производится участниками собрания без использования кабин для голосования.
- 26.3 Основания и последствия признания бюллетеня для голосования недействительным определяются Уставом Общества.

## **27. Хранение бюллетеней для голосования**

- 27.1 Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе:
- 27.1.1 бюллетени для голосования, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении собрания в форме заочного голосования;
  - 27.1.2 бюллетени для голосования, полученные Обществом позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров при проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

---

## **28. Подведение итогов голосования**

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

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

28.2 Если повестка дня общего собрания акционеров одновременно включает вопросы избрания нескольких органов Общества, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:

28.2.1 выборы Совета директоров Общества;

28.2.2 выборы ревизионной комиссии Общества.

Выборы органа Общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа Общества составляет не менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества как кворум для проведения заседания данного органа Общества.

## **29. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров**

29.1 По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по порядку ведения общего собрания акционеров.

29.2 В протоколе по итогам голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- для внеочередного общего собрания акционеров — инициаторы его проведения;
- форма проведения собрания;
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому вопросу;
- общее количество голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;
- количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров;
- количество голосующих акций Общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование (если при голосовании

по вопросу учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров, с указанием причин, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров);

- число бюллетеней, обнаруженных при вскрытии урн для голосования на общем собрании акционеров в форме совместного присутствия;
- число бюллетеней, признанных недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число бюллетеней для голосования, не учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров);
- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов Общества констатация факта — состоялись выборы данного органа Общества или нет);
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- дата составления протокола.

При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с направлением (вручением) бюллетеней для голосования в случае, предусмотренном п.14.4.9 Устава Общества, в протоколе по итогам голосования дополнительно указываются:

- число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество не позднее двух дней до даты проведения собрания;
- число бюллетеней, обнаруженных при вскрытии урн для голосования на общем собрании акционеров;
- число бюллетеней для голосования, предварительно направленных акционерам до собрания и поступивших в Общество позднее двух дней до даты проведения собрания.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в протоколе по итогам голосования указывается число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество до даты окончания приема бюллетеней для голосования, и число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество после даты окончания приема бюллетеней для голосования.

- 29.3 Протокол по итогам голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается представителем регистратора, действующим от его имени на основании Устава или доверенности. К протоколу прилагается доверенность (ее нотариально заверенная копия) или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени регистратора.

- 29.4 Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

### **30. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров**

- 30.1 При проведении общего собрания акционеров наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования, который не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

### **31. Составление протокола общего собрания акционеров**

- 31.1 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 15 дней с даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования.

- 31.2 В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- для внеочередного общего собрания акционеров — инициаторы его проведения;
- форма проведения собрания;
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- повестка дня общего собрания акционеров;
- вопросы, поставленные на голосование;
- председатель (президиум) и секретарь собрания;
- общее количество голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;
- количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров;
- наличие кворума для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование;
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;



- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров);
- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов Общества констатация факта — состоялись выборы данного органа Общества или нет);
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- дата составления протокола.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные Положения выступлений.

- 31.3 К протоколу общего собрания акционеров прикладывается протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров.
- 31.4 Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

### **32. Порядок хранения и предоставления протокола общего собрания и протокола об итогах голосования**

- 32.1 Протокол общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.
- 32.2 Копии протоколов общего собрания и об итогах голосования должны быть выданы акционеру в течение 5 дней с момента получения Обществом соответствующего требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения Обществу расходов, связанных с их изготовлением.

### **33. Процедура утверждения и изменения Положения**

- 33.1 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в него утверждается общим собранием акционеров.
- Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в общем собрании акционеров.
- 33.2 Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся по предложению Совета директоров большинством голосов его членов, участвующих в заседании, или принявших участие в заочном голосовании.
- 33.3 Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение акционеры и члены органов управления руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.