

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания акционеров
ОАО «АЛРОСА-Нюрба»
от «11» декабря 2015 года

Протокол
от «14» декабря 2015 года

ПОЛОЖЕНИЕ

**ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АЛРОСА-Нюрба»**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	4
3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ	5
4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	8
5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	9
6. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	13
7. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	14
8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	15
9. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ	16
10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ	18
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	20

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АЛРОСА-Нюрба» (далее – Общество) в части, не урегулированной Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом Общества.

1.2. В случае 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 всех акционеров Общества.

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

На общем собрании, предусматривающем совместное присутствие акционеров, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, их уполномоченные представители, аудитор Общества, члены Совета директоров, Генеральный директор, члены счетной и ревизионной комиссий, а также кандидаты, внесенные в бюллетень для голосования по избранию органов управления и контроля Общества.

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением. Компетенция общего собрания акционеров и кворум для принятия решения общего собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

1.4. Общество обязано ежегодно в сроки, устанавливаемые Уставом, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года, проводить годовое общее собрание акционеров.

1.5. На годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

- избрание членов Совета директоров;
- избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждение Аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

На годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

1.6. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.7. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого Советом директоров, Ревизионной комиссией и Аудитором, осуществляются

за счет средств Общества.

1.8. Выполнение решений общего собрания акционеров организует Совет директоров и Генеральный директор Общества.

2. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

2.1. В общем собрании акционеров, проводимом в любой из предусмотренных форм, имеют право участвовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

2.2. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним;
- голосовать по вопросам повестки дня путем направления заполненного и подписанного акционером бюллетеня;
- доверить полномочному представителю право голосовать по вопросам повестки дня путем направления заполненного и подписанного полномочным представителем бюллетеня.

2.3. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

2.4. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

Доверенность может быть выдана как на весь объем прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

Доверенность должна соответствовать требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации, в т.ч. (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Акционер вправе отозвать свою доверенность и лично участвовать в общем собрании акционеров, представив для этого в Счетную комиссию письменное заявление об отзыве. При этом он подлежит регистрации для участия в общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

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

Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ

3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию (далее - предложения).

Предложения могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Генерального директора Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе Общества или по адресу: ОАО «АПРОСА-Нюрба», ул. Ленина, д. 25, г. Нюрба, Республика Саха (Якутия), Российская Федерация, 678450;

- вручения под роспись Генеральному директору Общества, Председателю или Секретарю Совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Предложения должны поступить в Общество не позднее 90 (девяносто) дней после окончания финансового года.

3.2. Число голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение, определяется на дату внесения предложения в Общество.

3.3. Если предложение вносится несколькими акционерами, но подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

3.4. Каждое предложение о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Общества рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, не суммируются. Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение.

3.5. Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, вправе представить Обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим количеством акций Общества на дату внесения предложения.

В случае, если права акционера на акции Общества учитываются номинальным держателем к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должны прилагаться документы, подтверждающие права акционера на акции, выданные номинальным держателем.

Совет директоров по собственной инициативе может получать сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении указаны неверные сведения о количестве акций, принадлежащих

акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров.

3.6. Если предложение подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке) на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

3.7. Предложение от акционеров (акционера) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию вносится в письменной форме и должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

3.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать:

- формулировку каждого предлагаемого вопроса;
- имя (наименование) представивших их акционеров (акционера), количество принадлежащих им акций.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

3.9. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (полностью) и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
- место работы, должность кандидата и иные сведения о кандидате, предусмотренные уставом;
- имя (наименование) представивших предложение акционеров (акционера), количество принадлежащих им акций.

3.10. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока внесения предложений, определенного Уставом Общества и указанного в п. 3.1 настоящего Положения, принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку.

3.11. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок внесения предложений;
- в предложении указаны неполные сведения и (или) не представлены документы, приложение которых к предложению предусмотрено настоящим Положением;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества акций;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не обладающие

представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- внесены вопросы, которые в соответствии с Уставом Общества могут приниматься общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров;
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок подачи предложений в повестку дня годового общего собрания.

3.12. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок внесения предложений;
- в предложении указаны неполные сведения и (или) не представлены документы, приложение которых к предложению предусмотрено настоящим Положением;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества акций;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к кандидатам в органы управления и контроля Общества;
- предложение не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества;
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

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

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

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами Общества, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

3.15. Решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии (решение о предъявлении требования принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии, подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие, и направляется в Совет директоров);
- требования Аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десятью) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

4.2. Требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров (далее - требования) могут быть представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Генерального директора Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе Общества или по адресу: ОАО «АЛРОСА-Нюрба», ул. Ленина, д. 25, г. Нюрба, Республика Саха (Якутия), Российская Федерация, 678450;
- вручения под роспись Генеральному директору Общества, Председателю или Секретарю Совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

4.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предлагаемых вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания.

В случае, если требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие требования ст. 3 настоящего Положения.

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

4.5. Требование акционера (акционеров) должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, и указание количества принадлежащих им акций.

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.

4.6. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

4.7. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в следующих случаях:

- не соблюден установленный ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентов голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

4.8. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 (десятью) процентов голосующих акций, осуществляется Советом директоров, при этом общее собрание должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 95 (девяноста пяти) дней с момента представления требования.

4.9. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Принятие решения о проведении общего собрания.

5.1.1. Решение о проведении общего собрания принимается Советом директоров большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимавших участие в заочном голосовании.

5.1.2. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и 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, 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.

5.1.3. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров решением о проведении общего собрания должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

5.2. Мероприятия по подготовке к проведению общего собрания.

5.2.1. Совет директоров при принятии решения о проведении общего собрания утверждает план - график подготовки к проведению общего собрания.

5.2.2. Планом - графиком определяется перечень мероприятий по подготовке к проведению общего собрания, органы Общества (должностные лица) или рабочие органы общего собрания, ответственные за их исполнение, а также порядок и сроки исполнения этих мероприятий.

План - график, как правило, включает следующие мероприятия:

- подготовку материалов, обязательных для предоставления акционерам;
- определение мест (адресов), где акционеры могут ознакомиться с материалами общего собрания;
- разработку проектов решений по пунктам повестки дня собрания, отражающим позицию Совета директоров и Генерального директора Общества;
- рассылку или публикацию текста сообщения о проведении общего собрания, бюллетеней для голосования, а при проведении собраний в форме заочного голосования — материалов собрания;
- подготовку необходимой технической документации: бланков, протоколов, объявлений, схем и т.д.;
- техническое обеспечение работы общего собрания;
- подготовку бюллетеней для голосования;
- составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- работу с акционерами по оформлению доверенностей; аренду зала;
- выпуск дополнительных объявлений об общем собрании (публикация в средствах массовой информации, стендовые материалы и т.д.);
- обработку корреспонденции, поступившей в адрес общего собрания, и подведение итогов заочного этапа голосования при смешанной форме собрания.

5.3. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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

5.3.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

5.3.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом данные документов и

почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

5.3.4. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, выдает приобретателю доверенность на голосование или голосует на общем собрании на основании выданной доверенности приобретателем акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

5.4. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров. Общие требования к порядку информирования.

5.4.1. Общество осуществляет информирование о проведении общего собрания акционеров, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом (иным видом почтового отправления) или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также на корпоративном интернет-сайте Общества по электронному адресу www.alrosanurba.ru или на интернет-сайте www.disclosure.ru.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате опубликования сообщения в периодических изданиях, установленных настоящим Положением.

5.4.2. По решению Совета директоров в тексте сообщения о проведении общего собрания наряду с обязательной информацией, предусмотренной настоящим Положением, может быть включена и иная дополнительная информация.

5.4.3. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания.

5.4.4. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров должны быть доступны лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Указанные материалы должны быть доступны лицам, принимающим участие в общем

собрании акционеров, во время его проведения.

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

5.4.5. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке для ознакомления акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет Общества;
- заключения Ревизионной комиссии и Аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии;
- сведения о предлагаемом Аудиторе;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Общества, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества;
- иные материалы, указанные в решении Совета директоров.

5.4.6. Текст сообщения о проведении общего собрания должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- указание на инициаторов созыва общего собрания, его вид (годовое или внеочередное) и форму проведения (совместное присутствие или заочное голосование);
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и дату окончания приема бюллетеней;
- дату, место и время начала и окончания регистрации участников собрания;
- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционера — заверенную доверенность.
- в случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций; о цене выкупаемых акций; о порядке и сроках осуществления выкупа.

При проведении общего собрания в форме совместного присутствия текст сообщения также должен содержать дату, место и время проведения собрания.

При проведении общего собрания в форме заочного голосования текст сообщения также должен содержать следующие сведения:

- дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;
- адреса приема бюллетеней для голосования (почтовые адреса и адреса мест приема);
- порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования.

5.5. В случае включения в повестку дня общего собрания вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, акционеру также предоставляется специальная форма для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

5.6. В случае включения в повестку дня общего собрания вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения, акционеру также предоставляется специальная форма для письменного заявления о продаже Обществу принадлежащих ему акций.

6. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- Председатель;
- Секретарь;
- Счетная комиссия.

6.2. Председательствует на собрании Председатель Совета директоров либо заместитель Председателя Совета директоров в случае его отсутствия.

Совет директоров своим решением может поручить ведение общего собрания акционеров любому другому члену Совета директоров.

Председатель собрания объявляет об открытии собрания и завершении его работы, ведет собрание и контролирует исполнение регламента собрания, в т.ч. в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, по завершении обсуждения вопроса (вопросов) повестки дня объявляет о начале голосования, подписывает протокол общего собрания акционеров.

Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на общем собрании акционеров. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, Председатель собрания обеспечивает предоставление письменного ответа после окончания общего собрания акционеров.

6.3. Секретарем общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров или иное лицо, определенное решением Совета директоров.

Секретарь общего собрания акционеров ведет и подписывает протокол собрания. Секретарь общего собрания акционеров несет ответственность за достоверность и правильность составления протокола общего собрания акционеров.

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

6.4. Счетная комиссия, в части исполнения возложенных на нее обязанностей, является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания, функции которого выполняет регистратор Общества. Счетная комиссия действует в пределах полномочий, предоставленных ей ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах». Сведения, полученные членом Счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

7. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения

общего собрания акционеров, считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

7.2. Регистрация участников общего собрания акционеров проводится в месте, определенном Советом директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров и указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества.

7.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

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

7.5. Лица (их полномочные представители), имеющие право на участие в общем собрании акционеров, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, вправе присутствовать на общем собрании акционеров и принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня общего собрания акционеров Общества. Указанные лица не подлежат регистрации Счетной комиссией и им не выдаются бюллетени для голосования.

7.6. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать лицо по списку;
- представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера 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.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сдаются участниками общего собрания акционеров представителям Счетной комиссии, осуществляющим их регистрацию.

Счетная комиссия проверяет соответствие идентификационных данных о лице, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, данным документа, удостоверяющего личность.

8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Собрание не может быть открыто ранее объявленного времени.

8.2. Процедура ведения общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, включает:

- объявление об открытии общего собрания акционеров;
- оглашение кворума;
- оглашение протокола Счетной комиссии по результатам регистрации;
- оглашение повестки дня и регламента работы собрания;
- обсуждение вопросов, включенных в повестку дня;
- голосование и принятие решений по вопросам повестки дня;
- оглашение итогов голосования;
- закрытие общего собрания акционеров.

8.3. 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 срок, не более чем на 2 часа.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

8.4. Участники собрания имеют возможность выступить на собрании только по вопросам объявленной повестки дня. Заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Заявление должно содержать сформулированный вопрос, по которому хочет выступить акционер.

Записки с вопросами и заявлениями передаются Секретарю собрания.

Вопросы к докладчикам допускается задавать также в устной форме после окончания доклада и в отведенное в соответствии с регламентом время.

8.5. Рассмотрение вопроса повестки дня общего собрания, проводимого в форме совместного присутствия, проводится в следующей последовательности:

- выступление докладчика по вопросу повестки дня;
- обсуждение вопроса повестки дня;
- ответы докладчика на поступившие письменные вопросы;
- голосование по вопросу повестки дня.

Ответы на вопросы акционеры получают непосредственно на собрании. Если сложность вопросов не позволяет ответить на них незамедлительно, письменные ответы на вопросы даются в кратчайшие сроки после окончания собрания.

На общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, время для докладов устанавливается до 10 (десяти) минут, для содокладов и выступлений в прениях при обсуждении вопроса повестки дня – до 5 (пяти) минут, для справок – до 3 (трех) минут, для ответов на письменные вопросы участников собрания по докладу – до 5 (пяти) минут.

По решению председательствующего на общем собрании акционеров регламент выступлений может быть изменен.

8.6. Собрание должно проводиться непрерывно. После окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 10 (десять) минут для завершения голосования, после чего объявляется перерыв в 1 час для подсчета голосов.

9. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

9.1. Голосование по вопросам повестки дня может проводиться непосредственно после обсуждения каждого вопроса, ряда вопросов или всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров. В случае необходимости Председатель собрания может поменять очередность рассмотрения вопросов повестки дня, если эти вопросы взаимонезависимы.

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров Председатель собрания определяет момент окончания голосования и приема бюллетеней Счетной комиссией от участников собрания, объявив об окончании голосования.

Участник собрания вправе проголосовать в любой момент после прохождения им регистрации, но не позднее объявления о прекращении голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Заполнение бюллетеней производится участниками общего собрания акционеров без использования кабин для голосования.

Счетная комиссия не принимает бюллетени после объявления о прекращении голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

9.2. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос», за исключением кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

9.3. Голосование на общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня, поставленным на голосование, включая голосование по порядку ведения собрания, осуществляется бюллетенями для голосования, форма и текст которых утверждаются Советом директоров.

9.4. Лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, высылаются один комплект бюллетеней.

9.5. Бюллетень для голосования должен содержать информацию, определенную ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении текста и формы бюллетеня для голосования.

Бюллетень для голосования может включать один или несколько вопросов повестки дня общего собрания акционеров, поставленных на голосование.

9.6. Бюллетень для голосования (если он содержит один вопрос, поставленный на голосование) или отдельный вопрос бюллетеня (если в бюллетень включено несколько вопросов для голосования) признается недействительным, если:

- в бюллетене имеются исправления;
- в бюллетене по вопросу избрания членов Совета директоров кумулятивным голосованием не указано количество голосов, которые акционер имеет право распределить между кандидатами;
- в бюллетене по вопросу избрания членов Совета директоров кумулятивным голосованием сумма распределенных голосов превышает указанное в бюллетене количество голосов;

Бюллетень для голосования признается недействительным в целом, если в нем

отсутствует подпись акционера.

9.7. Голосование по вопросу избрания членов Совета директоров.

Количество голосов в бюллетене участника общего собрания акционеров равно количеству принадлежащих ему голосов, умноженному на число членов Совета директоров, определенное Уставом.

При голосовании участник общего собрания акционеров вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью или частично за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в члены Совета директоров. Для этого он должен проставить против каждой фамилии кандидата, которого он избирает в Совет директоров, количество отдаваемых голосов.

При этом сумма распределенных голосов не должна превышать указанное в бюллетене количество голосов, в противном случае такой бюллетень будет считаться недействительным.

В состав Совета директоров считаются избранными кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.8. Голосование по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии.

В бюллетене для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии содержится список кандидатов в члены Ревизионной комиссии с указанием фамилии, имени, отчества. По каждой кандидатуре дается три варианта голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Подсчет голосов ведется отдельно по каждой кандидатуре в члены Ревизионной комиссии.

При подсчете голосов по избранию членов Ревизионной комиссии голоса по акциям, принадлежащим лично членам вновь избранного Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не учитываются.

По итогам голосования в состав Ревизионной комиссии проходят кандидаты, набравшие большинство голосов при условии, что каждым из них набрано более 50% голосов от общего количества голосующих акций, зарегистрированных для участия в Общем собрании акционеров.

9.9. Голосование по вопросу избрания Аудитора.

В бюллетене для голосования по вопросу избрания Аудитора содержится наименование Аудиторов, включенных в бюллетень для голосования. По каждой кандидатуре дается три варианта голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Подсчет голосов ведется отдельно по каждой кандидатуре Аудитора.

По итогам голосования считается избранным Аудитор, набравший большинство голосов при условии, что за него проголосовало более 50% голосов от общего количества голосующих акций, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров.

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

10.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся Счетной комиссией.

10.2. 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:

- 1) выборы Совета директоров;
- 2) выборы Ревизионной комиссии.

10.3. Счетная комиссия оглашает итоги голосования на общем собрании акционеров.

10.4. На основании итогов голосования, подводимых Счетной комиссией по каждому вопросу повестки дня, Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования.

10.5. В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное);
- форма проведения общего собрания акционеров;
- 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 для общего собрания;
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование;
- 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 голосов, признанных недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование;
- число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование;
- число голосов, не учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование;
- 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);
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- указание на то, что бюллетени опечатаны и скреплены печатью;
- дата составления протокола.

10.6. Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах. Каждый

экземпляр подписывается представителем регистратора, действующим от его имени на основании Устава регистратора или доверенности. К протоколу прилагается доверенность или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени регистратора.

10.7. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

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

10.9. Протокол общего собрания акционеров должен отвечать требованиям ст. 63 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра протокола подписываются Председателем и Секретарем общего собрания акционеров.

10.10. Протоколы общих собраний акционеров, бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) хранятся Обществом, и предоставляются для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования лицами, имеющими права доступа к документам.

В процессе проведения общего собрания акционеров, при подсчете голосов и до составления протокола общего собрания акционеров указанные в настоящем пункте документы не предоставляются лицам, имеющим права доступа к документам. Вмешательство в работу Счетной комиссии не допускается.

Лицами, имеющими право доступа к документам, признаются лица, указанные в Федеральном законе «Об акционерных обществах», а также лица, действующие в пределах компетенции, установленной процессуальным законодательством.

10.11. Если в повестку дня общего собрания акционеров включены вопросы:

(1) о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и (или) членов ревизионной комиссии; и

(2) об избрании Совета директоров и (или) членов ревизионной комиссии;

то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий, итоги голосования по вопросу об образовании нового состава органа не подводятся.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Если в результате изменения действующего законодательства отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с императивными нормами действующего законодательства, то указанные нормы Положения утрачивают силу и применяются нормы законодательства. Противоречащие действующему законодательству нормы Положения не влияют на юридическую действительность иных норм настоящего Положения, а Общество предпримет все необходимые меры для того, чтобы привести настоящее Положение в

соответствие с нормами действующего законодательства.

11.2. В случае любого противоречия между настоящим Положением и Уставом Общества, преимущественную силу имеет Устав Общества.

11.3. С момента утверждения настоящего Положения Положение об общем собрании акционеров Общества, утвержденное решением общего собрания акционеров Общества 30 мая 2014 г. (Протокол от 02 июня 2014 г.), утрачивает силу.