

УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным общим собранием  
акционеров

ОАО «Северное речное пароходство»

Протокол от 26 сентября 2016 г.



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Северное речное пароходство»

# **ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

АРХАНГЕЛЬСК  
2016

## **1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 1.1. Настоящее Положение об Общем собрании Публичного акционерного общества «Северное речное пароходство» (далее по тексту – «общество») в соответствии с Уставом общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» определяет статус и полномочия Общего собрания акционеров общества, порядок его созыва, деятельности и принятия решений, а также взаимодействия с иными органами общества.
- 1.2. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров общества. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций общества.
- 1.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров. Решение о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров общества.
- 1.4. В случае изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации, до внесения соответствующих изменений и дополнений настоящее Положение будет действовать в части не противоречащей нормам действующего законодательства РФ.

## **2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

### **2.1. Общие положения**

- 2.1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества.
- 2.1.2. В своей деятельности Общее собрание акционеров общества руководствуется Уставом общества, настоящим Положением, а также правовыми актами Российской Федерации.

### **2.2. Годовое общее собрание акционеров общества**

- 2.2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
- 2.2.2. Следующие вопросы подлежат обязательному включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров общества:
  - 1) Утверждение годового отчета общества;
  - 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
  - 3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по итогам отчетного года;
  - 4) Избрание Совета директоров Общества;
  - 5) Избрание Ревизионной комиссии (ревизора) общества;
  - 6) Утверждение аудитора общества.
- 2.2.3. В повестку дня годового Общего собрания акционеров общества, кроме обязательных, могут быть включены и иные вопросы, отнесенные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества к компетенции Общего собрания акционеров общества.
- 2.2.4. При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Совет директоров общества определяет:
  - 1) форму проведения Общего собрания акционеров;
  - 2) дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
  - 3) тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания,
  - 4) время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
  - 5) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  - 6) повестку дня Общего собрания акционеров;
  - 7) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
  - 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
  - 9) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
  - 10) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования,

или адрес электронной почты по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, или адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня.

### **2.3 Внеочередное общее собрание акционеров общества.**

- 2.3.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров общества устанавливаются в соответствии со статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах».
- 2.3.2. Внеочередное Общее собрание акционеров общества созывается Советом директоров общества и проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии общества, требования аудитора общества, а также требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
- 2.3.3. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования. Требование о проведении внеочередного общего собрания признается поступившим от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали. В случае если требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.
- 2.3.4. Требование о проведении внеочередного общего собрания может быть представлено путем:
- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу местонахождения общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресу, указанному в уставе общества;
  - вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров общества, корпоративному секретарю общества, если в обществе предусмотрена такая должность, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;
  - направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено уставом или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.
- 2.3.4. Датой поступления требования о проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания) является:
- если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
  - если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
  - если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
  - если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись - дата вручения;
  - если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом – дата, определенная уставом общества.
- 2.3.5. Порядок подачи и содержание требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров регулируются соответствующими статьями Устава общества и настоящего Положения о предложениях в повестку дня Общего собрания акционеров общества.
- 2.3.6. Порядок рассмотрения Советом директоров общества требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров регулируется соответствующими статьями Устава общества и настоящего Положения о порядке рассмотрения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров

общества.

- 2.3.6. Мотивированный отказ Совета директоров общества от созыва внеочередного Общего собрания акционеров, возможен только в порядке и на основаниях, соответствующих положениям статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах». 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. Решение Совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров, а также уклонение Совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
- 2.3.7. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров общества формируется на основании решения Совета директоров Обществ на основании его собственной инициативы или требований о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 2.3.8. При подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров общества определяет:
- 1) форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров (в случае, если форма не определена инициаторами созыва внеочередного Общего собрания акционеров);
  - 2) дату место и время проведения Общего собрания акционеров, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
  - 3) тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания,
  - 4) время начала регистрации лиц, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, проводимого в форме собрания;
  - 5) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  - 6) повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров;
  - 7) порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;
  - 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
  - 9) форму и текст бюллетеня для голосования а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
  - 10) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, или адрес электронной почты по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, или адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по этим вопросам, предложенные инициаторами созыва внеочередного Общего собрания акционеров. Совет директоров общества вправе вносить в повестку дня вопросы и предлагать формулировки решений по вопросам повестки дня по собственной инициативе.

- 2.3.9. Возмещение расходов по проведению внеочередного общего собрания: В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров общества по решению лиц, имеющих право требовать проведения Общего собрания акционеров, расходы указанных лиц, связанные с созывом и проведением внеочередного Общего собрания акционеров, могут быть возмещены обществом по решению Общего собрания акционеров.

## 2.4. **Формы проведения общего собрания акционеров общества**

- 2.4.1. Общее собрание акционеров общества может проводиться в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров общества.

Общее собрание акционеров общества в форме совместного присутствия проводится в месте и время, которые указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров общества. Место проведения Общего собрания акционеров должно соотноситься с местом нахождения общества. Не допускается проведение Общего собрания акционеров в месте и время, создающих для большинства акционеров общества значительные препятствия для их присутствия на Общем собрании акционеров либо делающих такое присутствие невозможным. Не допускается

проведение Общего собрания акционеров в ночное время (с 21 до 8 часов по местному времени).

- 2.4.2. Общее собрание акционеров общества может проводиться в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), кроме общих собраний, повестка дня которых включает вопросы об избрании Совета директоров общества, Ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по итогам финансового года.

Местом и временем проведения Общего собрания акционеров общества в форме заочного голосования, считаются место и дата, указанные в соответствующих бюллетенях для голосования на Общем собрании акционеров общества, проводимом в форме заочного голосования.

## **2.5. Председатель общего собрания акционеров общества**

- 2.5.1. Функции Председателя Общего собрания акционеров общества осуществляет Председатель Совета директоров общества. Порядок избрания и прекращения полномочий Председателя Совета директоров общества устанавливается Положением о совете директоров общества.

- 2.5.2. Председатель Общего собрания акционеров общества организует работу и председательствует на Общем собрании акционеров общества, а также обеспечивает ведение протокола Общего собрания акционеров общества.

К компетенции Председателя Общего собрания акционеров общества относится:

- 1) официальное объявление об открытии Общего собрания акционеров и завершении его работы;
- 2) объявление голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 3) проведение Общего собрания акционеров;
- 4) контролирует исполнение порядка проведения Общего собрания акционеров;
- 5) выдает указания о распространении документов Общего собрания акционеров и заявлений Президиума Общего собрания акционеров;
- 6) принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров, а в случаях нарушения выступающим порядка ведения Общего собрания акционеров лишает его слова;
- 7) объявляет о начале и завершении перерывов в работе Общего собрания акционеров;
- 8) подписывает протокол общего собрания акционеров.

Председатель Общего собрания акционеров не вправе прерывать выступление участника Общего собрания акционеров, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения Общего собрания.

Председатель Общего собрания акционеров должен стремиться к тому, чтобы участники Общего собрания акционеров общества получили ответы на все вопросы непосредственно на Общем собрании акционеров.

Председатель Общего собрания акционеров может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он номинально остается Председателем Общего собрания акционеров.

## **2.6. Секретарь общего собрания акционеров общества**

- 2.6.1. Секретарь Общего собрания акционеров общества совместно с Председателем Общего собрания акционеров общества организует работу и ведет протокол Общего собрания акционеров общества. Функции Секретаря Общего собрания акционеров общества выполняет Секретарь Совета директоров общества, а в случае отсутствия Секретаря Совета директоров общества лицо, назначенное Председателем Общего собрания акционеров.

## **2.7. Компетенция общего собрания акционеров общества**

- 2.7.1. Компетенция Общего собрания акционеров общества устанавливается Уставом общества в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».
- 2.7.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам не включенным в повестку дня и изменять повестку дня, а также принимать решения по вопросам не отнесенным ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества к его компетенции.

## **3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

### **3.1. Осуществление права на участие в общем собрании акционеров общества**

- 3.1.1. На Общем собрании акционеров общества могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров общества (и/или 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 общества.
- 3.1.2. Право на участие в Общем собрании акционеров общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. 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. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - Ф.И.О., 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 требованием Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.
- 3.1.3. В случае передачи акции общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров общества, и до даты проведения Общего собрания акционеров, лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
- 3.1.4. В случае если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то предоставляемые ею права на Общем собрании акционеров общества осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
- 3.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества**
- 3.2.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров общества, составляется с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
- 3.2.2. Дата, составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается Советом директоров Общества, в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».
- 3.2.3. 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 *одним процентом голосов*. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 3.3. Информация о проведении общего собрания акционеров общества**
- 3.3.1. Информация о проведении Общего собрания акционеров общества доводится до всех лиц, включенных в список лиц имеющих право на участие в Общем собрании акционеров общества.
- 3.3.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
- 3.3.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров общества должно быть сделано в указанные сроки в порядке, предусмотренном в Уставе общества.
- 3.3.4. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров общества должны быть указаны:
- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
  - форма проведения Общего собрания акционеров;
  - дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров общества;
  - повестка дня Общего собрания акционеров общества;
  - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться
  - адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные, или адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.
- 3.3.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества, относятся:
- годовой отчет общества и заключение Ревизионной комиссии общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки такой отчетности;
  - рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
  - сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, Совет директоров и Ревизионную комиссию общества, информация 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 акционеров;
  - проекты решений Общего собрания акционеров общества;
  - иные документы в соответствии с Уставом общества и правовыми актами РФ.
- 3.3.6. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, в сроки и порядке предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 3.4. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы общества.**
- 3.4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций общества, имеют право внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа общества, определенного Уставом общества, а также кандидата на должность Генерального директора общества. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, 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.
- 3.4.2. Сроки поступления предложений в повестку дня Общего собрания акционеров общества, а также предложений о выдвижении кандидатов в соответствующие органы общества устанавливается

Уставом общества.

- 3.4.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя 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 он предлагается, а также сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение и иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

- 3.4.4. Кандидатура в соответствующий орган общества может быть снята по решению Совета директоров общества в следующих случаях:

- 1) Кандидат, выдвинутый для избрания в органы общества, письменно известил общество о своем намерении не участвовать в выборах;
- 2) Кандидат, не представил своего письменного согласия участвовать в выборах в соответствующий орган общества на момент утверждения текста бюллетеней для голосования.

- 3.4.5. Порядок внесения вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы общества, а также определение даты внесения и даты поступления предложений в повестку дня общего собрания устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации.

- 3.4.6. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее **пяти дней** после окончания установленных Уставом обществом сроков поступления в общество предложений в повестку дня Общего собрания акционеров общества. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, 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 сроки, установленные Уставом общества, сроки поступления в общество предложений о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы общества;
- акционеры (акционер) не являются владельцами требуемого количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, установленных ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества и настоящим Положением;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации

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

- 3.4.6. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее **трех дней** с даты его принятия. Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров

(наблюдательного совета) общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Решение Совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа общества, а также уклонение Совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

- 3.4.7. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению, а также предлагать свои альтернативные формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров общества.

### 3.5. Кворум общего собрания акционеров общества

- 3.5.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями общества.

Акционерами, принявшими участие в Общем собрании акционеров общества, считаются:

- *При голосовании в форме совместного присутствия:* Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров;
- *При заочном голосовании:* Акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

- 3.5.2. Регистрация участников Общего собрания акционеров, а также определение кворума Общего собрания акционеров общества осуществляется Счетной комиссией общества. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

- 3.5.3. В случае отсутствия кворума и в порядке, определяемом ФЗ «Об акционерных обществах», общество должно провести *повторное годовое и может провести повторное внеочередное* Общее собрание акционеров. Повторное Общее собрание акционеров проводится с той же повесткой дня и правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций общества.

### 3.6. Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров общества

- 3.6.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров общества.

При проведении Общего собрания акционеров (годового и внеочередного), бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись, каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров. В случае, когда число акционеров Общества – владельцев голосующих акций на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляет 1000 и более, и при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись, каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю) в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах»:

- общество вправе направить бюллетень для голосования почтовым отправлением, либо иным способом, определенным Уставом общества;
- вручение бюллетеня для голосования под роспись осуществляется по месту нахождения исполнительного органа Общества.

- 3.6.2. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени для голосования в общество.

При проведении Общего собрания акционеров общества в заочной форме лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе направить заполненные бюллетени для голосования по указанному адресу.

3.6.3. 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. 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.

3.6.4. В бюллетене для голосования 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 акционеров или в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

3.6.5. При кумулятивном голосовании по отдельным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров общества бюллетень для голосования должен содержать разъяснение порядка кумулятивного голосования. Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты голосования: «за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам». При голосовании «за» участник Общего собрания акционеров вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

3.6.6. В случае представления в общество бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия и при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней (нотариально удостоверенной копией) представляется доверенность, на основании которой она выдана (или ее нотариально удостоверенная копия). Доверенность оформляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ или должна быть удостоверена нотариально.

В случае несоблюдения требований, установленных в настоящей статье, бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитывается (признается недействительным).

### 3.7. Голосование на общем собрании акционеров общества

3.7.1. Голосование на Общем собрании акционеров общества осуществляется двумя способами:

- 1) Обычное голосование: Голосование осуществляется на общем собрании акционеров по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Уставом общества и ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 2) Кумулятивное голосование: При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

3.7.2. Участник Общего собрания акционеров общества вправе проголосовать или воздержаться от

голосования по всем или отдельным вопросам повестки дня. Голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования.

При проведении Общего собрания акционеров общества в форме совместного присутствия участник Общего собрания акционеров общества вправе проголосовать по отдельным или по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в любое время с момента начала Общего собрания акционеров и до момента его закрытия. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров общества, Председатель Общего собрания акционеров общества объявляет голосование по всем вопросам текущей повестки дня.

При проведении общего собрания в заочной форме голосование осуществляется путем направления заполненных бюллетеней для голосования в общество по указанному адресу.

### **3.8. Порядок принятия решений общим собранием акционеров общества**

3.8.1. Подсчет голосов осуществляется Счетной комиссией общества. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров общества по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев, установленных ФЗ «Об акционерных обществах». Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола об итогах голосования.

3.8.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия такого решения ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом не установлено иное.

3.8.3. Общее собрание акционеров принимает решения по отдельным вопросам, указанным в Уставе общества и/или ФЗ «Об акционерных обществах», квалифицированным большинством голосов, т.е. большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров общества.

3.8.4. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по отдельным вопросам, указанным в Уставе общества, только по предложению Совета директоров общества, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

### **3.9. Протокол и отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров общества**

3.9.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы порядка ведения Общего собрания акционеров общества, подводятся Счетной комиссией. Решение Общего собрания акционеров общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров общества не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам текущей повестки дня.

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

- 1) выборы членов Совета директоров общества;
- 2) выборы Генерального директора общества;
- 3) выборы членов Ревизионной комиссии общества.

3.9.2. По итогам голосования Счетная комиссия составляет **протокол об итогах голосования** на Общем собрании акционеров общества, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по порядку ведения Общего собрания акционеров. Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается членами Счетной комиссии (представителями Регистратора общества, действующими 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 общества, а также письменные жалобы и заявления, поступившие в Счетную комиссию. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

3.9.3. Протокол об итогах голосования составляется Счетной комиссией не позднее **трех рабочих дней** после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при

- проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 3.9.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме *отчета об итогах голосования* в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее *четырёх рабочих дней* после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 3.9.5. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 3.9.6. В отчете об итогах голосования указываются:
- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
  - вид общего собрания (годовое или внеочередное);
  - форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
  - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
  - 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, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
  - число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н;
  - 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" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
  - формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
  - имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
  - имена председателя и секретаря общего собрания.
- 3.10. Протокол общего собрания акционеров общества**
- 3.10.1. По итогам проведения и голосования на общем собрании акционеров составляется протокол общего собрания акционеров общества. Протокол общего собрания акционеров общества составляется не позднее *трех рабочих дней* после закрытия Общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров общества. К протоколу общего собрания акционеров прикладывается протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров.
- 3.10.2. В протоколе общего собрания акционеров общества указываются:
- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
  - вид общего собрания (годовое или внеочередное);
  - форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
  - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
  - дата проведения общего собрания;
  - место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
  - повестка дня общего собрания;
  - время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;

- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н;
- 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" и "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 выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания.

3.10.3. Хранение и предоставление протокола общего собрания: Протокол общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров общества. Порядок хранения и предоставления указанных документов (копий документов) регулируется соответствующими положениями Устава общества.

#### **4. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

4.1. Счетная комиссия является независимым постоянно действующим органом Общего собрания акционеров общества.

4.2. Состав, полномочия, функции и компетенция счетной комиссии определяются в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

4.3. Функции Счетной комиссии в Обществе выполняет Регистратор Общества. Регистратор Общества, осуществляя функции Счетной комиссии Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

80•83