

# **ПОЛОЖЕНИЕ**

## **ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

публичного акционерного общества

### **«Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий»»**

**Утверждено:**

Внеочередным общим собранием акционеров 31 августа 2015 года

Протокол № 39 от 02 сентября 2015 года



## **ОГЛАВЛЕНИЕ:**

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>2. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>3</b>
<b>3. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>5</b>
<b>4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>8</b>
<b>5. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>12</b>
<b>6. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>12</b>
<b>7. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>14</b>
<b>8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.....</b>	<b>16</b>
<b>9. УТВЕРЖДЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>17</b>

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1.** Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, и Уставом Общества.
- 1.2.** Настоящее Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения годовых и внеочередных общих собраний акционеров Общества как в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), так и заочного голосования.
- 1.3.** Высшим органом управления общества является общее собрание его акционеров.
- 1.4.** Общее собрание не представляет по делам общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам общества.

## **2. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 2.1.** При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет:
  - 2.1.1.** форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - 2.1.2.** дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «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;
  - 2.1.3.** время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
  - 2.1.4.** тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания;
  - 2.1.5.** дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  - 2.1.6.** повестку дня общего собрания акционеров;
  - 2.1.7.** порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
  - 2.1.8.** перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
  - 2.1.9.** форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
- 2.2.** Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие

- предложения должны поступить в Общество не позднее чем через тридцать дней после окончания финансового года.
- 2.3.** Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение 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).
- 2.4.** 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 об образовании, а для кандидатов в совет директоров сведения о работах на руководящих должностях. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 2.5.** Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания - представлены путем:
- 2.5.1.** направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;
- 2.5.2.** 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;
- 2.5.3.** 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.
- 2.6.** Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
- 2.7.** В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:
- 2.7.1.** акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
- 2.7.2.** акционеры - владельцы привилегированных акций Общества определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе Общества (за исключением кумулятивных привилегированных акций общества), в случае, если на последнем годовом общем собрании независимо от основания не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;

- 2.7.3. акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций Общества определенного типа, в случае, если на последнем годовом общем собрании, на котором в соответствии с уставом Общества должно было быть принято решение о выплате по этим акциям накопленных дивидендов, независимо от основания такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате накопленных дивидендов;
- 2.7.4. акционеры - владельцы привилегированных акций Общества, в случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос о реорганизации или ликвидации Общества;
- 2.7.5. акционеры - владельцы привилегированных акций Общества определенного типа, в случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в устав Общества изменений или дополнений (утверждении устава Общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, а также о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» основанием для внесения в устав Общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций;
- 2.7.6. иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 2.8. Совет директоров при принятии решения о проведении общего собрания утверждает мероприятия, проводимые в процессе подготовки к проведению общего собрания.
- 2.9. Указанные мероприятия включают как правило следующее:
  - 2.9.1. подготовку материалов, обязательных для предоставления акционерам;
  - 2.9.2. определение мест (адресов), где акционеры могут ознакомиться с материалами общего собрания;
  - 2.9.3. разработку проектов решений по пунктам повестки дня собрания;
  - 2.9.4. публикацию текста сообщения о проведении общего собрания, а при проведении собраний в заочной форме – рассылку или вручение материалов собрания и бюллетеней для голосования;
  - 2.9.5. подготовку необходимой технической документации: бланков, протоколов, регистрационных журналов, объявлений, схем и т.д.;
  - 2.9.6. техническое обеспечение работы общего собрания акционеров и счетной комиссии;
  - 2.9.7. подготовка бюллетеней для голосования;
  - 2.9.8. оформление доверенностей с акционерами, работающими в обществе;
  - 2.9.9. обработку корреспонденции, поступившей в адрес общего собрания.
- 2.10. Подготовка к общему собранию акционеров осуществляется, советом директоров, генеральным директором, корпоративным секретарем, а также обслуживающими общество консалтинговой или аудиторской фирмами в соответствии с заключенными договорами.

### **3. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 3.1. 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.

**3.2.** В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос:

**3.2.1.** об избрании членов совета директоров общества,

**3.2.2.** о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения, способом определенном в настоящем Уставе.

В вышеуказанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте по следующему адресу: <http://www.khpt.ru/> в разделе «Документы» - вкладка «информация акционерам».

По решению совета директоров, сообщение о проведении собрания акционеров дополнительно может быть опубликовано в краевой газете «Кубанские новости».

**3.3.** В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

**3.3.1.** полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

**3.3.2.** форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

**3.3.3.** дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

**3.3.4.** время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, проводимого в форме собрания;

**3.3.5.** дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

**3.3.6.** повестка дня общего собрания акционеров;

**3.3.7.** порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

**3.4.** К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания, относятся:

**3.4.1.** годовой отчет Общества;

**3.4.2.** заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

**3.4.3.** рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и убытков Общества по результатам финансового года.

- 3.5.** К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета), членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа Общества, об избрании ревизора Общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
- 3.6.** К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Общества, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся:
- 3.6.1.** фамилия, имя и отчество;
- 3.6.2.** дата рождения;
- 3.6.3.** сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- 3.6.4.** места работы и должности за последние 5 лет;
- 3.6.5.** должности, занимаемые в органах других юридических лиц за последние пять лет;
- 3.6.6.** перечень юридических лиц, участником (акционером) которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- 3.6.7.** перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.
- 3.7.** Сведения о кандидате в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должны содержать:
- 3.7.1.** полное фирменное наименование;
- 3.7.2.** место нахождения и контактные телефоны;
- 3.7.3.** номер лицензии, кем и когда выдана;
- 3.7.4.** срок действия лицензии;
- 3.7.5.** официальным аудитором каких юридических лиц является кандидат.
- 3.8.** К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:
- 3.8.1.** отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- 3.8.2.** расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- 3.8.3.** протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
- 3.9.** К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- 3.9.1.** обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании, либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;
- 3.9.2.** годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- 3.9.3.** квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.
- 3.10.** Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение семи дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.
- 3.11.** Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, не может превышать затраты на их изготовление.
- 3.12.** Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания.

#### **4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 4.1.** Место проведения общего собрания акционеров – Россия, 352122, Краснодарский край, Тихорецкий район, город Тихорецк, улица Почтовая, 2, административное здание Общества.
- 4.2.** Право на участие в общем собрании акционеров 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, предоставленными ему доверенностью, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

- 4.3.** В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

**4.4.** В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия 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.

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

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

**4.6.** 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.

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

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

**4.8.** Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования вручается 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.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования направляется или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования.

При голосовании не допускается деления голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью – против принятия, данного решения.

- 4.9.** Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.
- 4.10.** В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.
- 4.11.** При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
- 4.12.** В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
- 4.13.** Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня, в случае, если:
- 4.13.1.** не зачеркнут ни одни из предложенных вариантов голосования по вопросам повестки дня;
- 4.13.2.** зачеркнут только один из 3-х предложенных вариантов голосования;
- 4.13.3.** зачеркнуты все варианты голосования по вопросам повестки дня.
- 4.14.** Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором нельзя определить номер лицевого счета акционера или его Ф.И.О. (наименование).
- 4.15.** В целях реализации права акционера требовать оценки и выкупа обществом принадлежащих ему акций, поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнут вариант ответа «за» и «воздержался», и оставлен только вариант «против».
- 4.16.** Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов.
- 4.17.** После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов), лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 10 (десять) минут для голосования.
- 4.18.** В случае, когда повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит два взаимосвязанных вопроса: о досрочном прекращении полномочий действующего органа (совет директоров, ревизионная комиссия, генеральный директор, аудитор) акционерного общества и образование нового органа, и если

- решение по первому вопросу не принято, то счетная комиссия не подводит итоги голосования по второму из названных вопросов.
- 4.19.** Заполнение бюллетеней производится участниками собрания на месте, без использования кабин для голосования.
- 4.20.** Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества.
- 4.21.** Сведения, полученные членом счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются строго конфиденциальными.
- 4.22.** Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
- 4.22.1.** проверяет полномочия лиц, участвующих в собрании;
- 4.22.2.** регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании;
- 4.22.3.** выдает под роспись бюллетени для голосования и ведет учет выданных бюллетеней;
- 4.22.4.** определяет кворум общего собрания акционеров;
- 4.22.5.** разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- 4.22.6.** разъясняет порядок голосования по вопросам повестки дня общего собрания;
- 4.22.7.** обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- 4.22.8.** подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- 4.22.9.** составляет протокол об итогах голосования;
- 4.22.10.** передает корпоративному секретарю все документы общего собрания, включая бюллетени для голосования.
- 4.23.** Председательствует на общем собрании акционеров генеральный директор Общества.
- 4.24.** Секретарь общего собрания акционеров избирается на общем собрании акционеров сроком на пять лет.
- 4.25.** Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
- 4.26.** Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 4.27.** При проведении общего собрания акционеров устанавливается следующий регламент выступлений:
- 4.27.1.** докладчик по пунктам повестки дня – до 25 минут;
- 4.27.2.** выступления в прениях – до 5 минут;
- 4.27.3.** выступления с вопросами, справками, информацией – до 2 минут.

**4.27.4.** По одному вопросу повестки дня участник собрания не может выступать более одного раза.

## **5. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

- 5.1.** Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров.
- 5.2.** Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.
- 5.3.** На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы:
- 5.3.1.** об избрании совета директоров Общества;
- 5.3.2.** об избрании ревизионной комиссии Общества;
- 5.3.3.** утверждении аудитора Общества;
- 5.3.4.** утверждение годового отчета;
- 5.3.5.** годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- 5.3.6.** распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 5.3.7.** иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
- 5.4.** Компетенция общего собрания определяется Уставом Общества.

## **6. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

- 6.1.** Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 6.2.** Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 6.3.** Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение пятидесяти дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- 6.4.** Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение девяносто пяти дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- 6.5.** В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

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

- 6.6.** В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- 6.7.** Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
- 6.7.1.** не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- 6.7.2.** акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного количества голосующих акций Общества;
- 6.7.3.** ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 6.8.** 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 может быть обжаловано в суд.

- 6.9.** В случае, если в течение установленного срока, советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

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

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

- 6.10.** В случае, если на внеочередном общем собрании, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания,

отсутствуют лица, которые председательствуют на общем собрании в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», председателем общего собрания является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного общего собрания (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного общего собрания принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.

## **7. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 7.1.** По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.
- 7.2.** В протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании указываются:
- 7.2.1.** полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
  - 7.2.2.** вид общего собрания (годовое или внеочередное);
  - 7.2.3.** форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
  - 7.2.4.** дата проведения общего собрания;
  - 7.2.5.** место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
  - 7.2.6.** повестка дня общего собрания;
  - 7.2.7.** время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
  - 7.2.8.** 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, так же время начала подсчета голосов;
  - 7.2.9.** число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
  - 7.2.10.** 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;
  - 7.2.11.** число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
  - 7.2.12.** число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
  - 7.2.13.** имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
  - 7.2.14.** дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

- 7.3.** Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании подписывается членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором.
- 7.4.** Протокол об итогах голосования составляется не позднее 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 Общества на хранение.
- 7.5.** Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
- 7.6.** В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:
- 7.6.1.** полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
  - 7.6.2.** вид общего собрания (годовое или внеочередное);
  - 7.6.3.** форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
  - 7.6.4.** дата проведения общего собрания;
  - 7.6.5.** место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
  - 7.6.6.** повестка дня общего собрания;
  - 7.6.7.** число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
  - 7.6.8.** 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;
  - 7.6.9.** число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
  - 7.6.10.** формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
  - 7.6.11.** имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
  - 7.6.12.** имена председателя и секретаря общего собрания.
- 7.7.** Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем и секретарем общего собрания.
- 7.8.** Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

- 7.9.** В протоколе общего собрания акционеров указываются:
- 7.9.1.** полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
  - 7.9.2.** вид общего собрания (годовое или внеочередное);
  - 7.9.3.** форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
  - 7.9.4.** дата проведения общего собрания;
  - 7.9.5.** место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
  - 7.9.6.** повестка дня общего собрания;
  - 7.9.7.** время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
  - 7.9.8.** 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;
  - 7.9.9.** 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;
  - 7.9.10.** число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
  - 7.9.11.** 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;
  - 7.9.12.** число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
  - 7.9.13.** формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
  - 7.9.14.** основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
  - 7.9.15.** председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
  - 7.9.16.** дата составления протокола общего собрания.
- 7.10.** К протоколу общего собрания акционеров приобщаются:
- 7.10.1.** протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании;
  - 7.10.2.** документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

## **8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

- 8.1.** Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового либо повторного годового собрания, осуществляются за счет средств общества в соответствии с утвержденной советом директоров сметой и включаются в бюджет общества.
- 8.2.** Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, созванного по инициативе членов совета директоров, ревизионной



комиссии и аудитором общества, осуществляются за счет средств общества в соответствии с утвержденной советом директоров сметой и включаются в бюджет общества.

- 8.3.** Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры – инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной советом директоров общества.
- 8.4.** Исполнительный орган предоставляет совету директоров отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению собрания не позднее двух месяцев после окончания проведения общего собрания.

## **9. УТВЕРЖДЕНИЕ И Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров**

- 9.1.** Положение об общем собрании акционеров, изменения в Положение об общем собрании акционеров утверждается общим собранием акционеров. Решение об утверждении или внесении дополнений/изменений в настоящее положение, принимается простым большинством голосов участвующих в собрании акционеров, владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.
- 9.2.** Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня общего собрания.
- 9.3.** Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение акционеры руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
-