
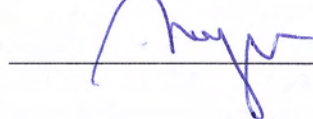


УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием
акционеров АО «ВОДТРАНСПРИБОР»
Протокол № 1 от 22 мая 2017 года

Председатель собрания

 Г.И.Осипов

Секретарь собрания

 К.В.Жук

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ВОДТРАНСПРИБОР"
(новая редакция)**

г.Санкт-Петербург
2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1.1. Высшим органом управления АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОДТРАНСПРИБОР» (далее – Общество) является общее собрание акционеров.

1.2. Компетенция общего собрания акционеров определяется Уставом Общества и ФЗ «Об акционерных обществах».

1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества или иным органам управления Общества, за исключением случаев прямо установленных Уставом Общества и/или ФЗ «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

1.4. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится в период с 15 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании совета директоров Общества, ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый советом директоров Общества годовой отчет Общества, утверждается годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках, а также распределяется прибыль, в том числе принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

2. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Подготовка к проведению общего собрания акционеров, в том числе внеочередного собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые законом, Уставом Общества, а также настоящим Положением.

2.2. Подготовку и созыв общего собрания акционеров осуществляет совет директоров. Совет директоров также обязан обеспечить подготовку и созыв внеочередного общего собрания акционеров в случаях, когда в соответствии с законом и Уставом Общества общее собрание акционеров созывается по инициативе аудитора Общества, ревизора Общества, акционеров Общества, обладающих правом созыва Общего собрания акционеров.

2.3. Дата общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются советом директоров общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.4. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет:

- 1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества;
- 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 в случае голосования бюллетенями, 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.

2.5. Мероприятия по подготовке собрания:

2.5.1. Совет директоров при принятии решения о проведении общего собрания акционеров вправе утвердить план-график мероприятий по его подготовке. Совет директоров также вправе поручить утвержде-

ние и контроль над исполнением плана-графика мероприятий по подготовке собрания генеральному директору Общества.

2.5.2. Планом-графиком определяются мероприятия по подготовке общего собрания, органы Общества (должностные лица) или рабочие органы общего собрания, ответственные за их исполнение, а также порядок и сроки исполнения этих мероприятий.

План график, как правило, включает следующие мероприятия:

- подготовку информационных и аналитических материалов к заседаниям совета директоров в рамках подготовки общего собрания акционеров;
- подготовку материалов, обязательных для предоставления акционерам;
- определение мест, где акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми им в процессе подготовки общего собрания акционеров;
- разработку проектов решений по пунктам повестки дня;
- рассылку (вручение, публикацию) текста сообщения о проведении общего собрания акционеров, бюллетеней для голосования, а при проведении общего собрания в заочной форме – материалов собрания;
- подготовку необходимой документации: бланков, протоколов, регистрационных журналов, объявлений, схем и т.п.;
- техническое обеспечение работы общего собрания и счетной комиссии;
- подготовку бюллетеней для голосования;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- работу с акционерами по оформлению доверенностей;
- определение помещения для проведения собрания;
- обработку корреспонденции, поступившей в адрес собрания.

2.5.3. Подготовка к общему собранию акционеров осуществляется реестродержателем, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, советом директоров, генеральным директором.

2.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, на должность ревизора Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества и на должность ревизора Общества (далее – предложения в повестку дня) могут быть внесены путем:

направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве адреса по которому осуществляется связь с Обществом;

вручения под роспись председателю совета директоров Общества или секретарю совета директоров Общества.

Предложения в повестку дня вносятся 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 внести 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 – фамилию, имя, отчество, 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 для кандидатов в члены совета директоров дополнительно - дату рождения и сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние пять лет. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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

Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания является:

если предложение в повестку дня общего собрания направлено простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления адресатом, указанную на штампе конверта;

если предложение в повестку дня общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения отправления курьером адресату;

если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

В случае если предложение в повестку дня общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению 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.

2.7. Совет директоров обязан включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы, предложенные акционерами с соблюдением требований процедуры, установленной Уставом Общества, настоящим Положением и действующим законодательством и относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров.

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 сроков, установленных Уставом 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 для внесения соответствующего предложения;

акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, установленным ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

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

Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров 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 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.

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.

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

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

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

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества.

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 содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения Устава Общества и настоящего Положения.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

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.

В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 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.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

не соблюден установленный настоящим пунктом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;

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», иных правовых актов Российской Федерации и Устава Общества.

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 со дня принятия такого решения.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило 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 Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.10. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров и/или предложение о включении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров от имени юридического лица, должны быть подписаны должностным лицом этого юридического лица, указанным в качестве его уполномоченного лица в реестре акционеров Общества.

В случае подписания требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров и/или предложений о включении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров по доверенности, к такому требованию/предложениям должна быть приложена доверенность, удостоверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.11. Совет директоров рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в повестку дня в порядке и сроки установленные Уставом Общества.

При поступлении от акционеров предложений в повестку дня с идентичными вопросами, совет директоров включает в повестку дня вопрос в формулировке акционерами, предложение которого поступило раньше. В случае, если предложение акционера, поступившее раньше не содержит формулировки решения по предложенному вопросу, а предложение акционера, поступившее позже содержит такую формулировку, Совет директоров включает в повестку дня формулировку решения, предложенную таким акционером. В

случае, если формулировки решения по вопросам повестки дня, предложенные акционерами по идентичным вопросам различны, Совет директоров включает в повестку дня собрания и бюллетени для голосования вопросы повестки дня с формулировками решений по ним, предложенные всеми акционерами.

2.12. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, 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.

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

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В сроки, указанные в настоящем пункте положения, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения на сервере раскрытия информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на котором Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» или на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.vtr.ru. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров определяется советом директоров при принятии решения о созыве собрания акционеров.

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных пунктом 2.13 настоящего положения, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.

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

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

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

дата, место, время проведения общего собрания акционеров, 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 акционеров;

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

повестка дня общего собрания акционеров;

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

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

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.

2.15. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законом, Уставом Обще-

ства и настоящим Положением. Знакомиться с материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, имеет право любой акционер.

2.16. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Общество обеспечивает акционерам доступ к информации о деятельности Общества с соблюдением требований законодательства и нормативной документации о защите государственной тайны Российской Федерации.

Акционеры могут быть ограничены в праве получения информации о деятельности Общества в том случае, если такая информация относится к сведениям, составляющим государственную тайну.

Иные ограничения на право ознакомления акционеров с документами Общества могут устанавливаться Уставом Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Российской Федерации.

2.17. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа (генерального директора) Общества.

2.18. Порядок и условия получения акционерами информации о деятельности Общества, являющейся государственной тайной, определяется законодательством Российской Федерации.

Акционеры, обладающие информацией о деятельности Общества, являющейся государственной тайной Российской Федерации, несут ответственность за ее разглашение или иное нарушение законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. Судебные разбирательства по вопросам охраны государственной тайны Российской Федерации проводятся на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.19. 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 ревизора общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизора Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества, ревизоры Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренные статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, 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, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

2.20. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа (генерального директора) Общества.

2.21. Информация (материалы), предоставляемая акционерам при проведении общих собраний акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа (генерального директора) Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а если это предусмотрено уставом общества или внутренним документом Общества, регулирующим порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

2.22. 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. Размер платы за предоставление копий документов утверждается Генеральным директором.

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

3.1. 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, 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 - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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, если это предусмотрено договором о передаче акций.

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.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются реестродержателю при регистрации этих лиц для участия в общем собрании акционеров.

3.2. Кворум общего собрания акционеров:

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.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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.

При отсутствии кворума для проведения 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 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

4. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ

4.1. Рабочими органами собрания являются председатель собрания акционеров, секретарь собрания акционеров и счетная комиссия.

4.2. Ведение общего собрания акционеров осуществляется Председателем и секретарем собрания. Председателем общего собрания акционеров является председатель совета директоров Общества, а при невозможности его присутствия на собрании акционеров, другой член совета директоров Общества, выби-
раемый советом директоров. Секретарем общего собрания акционеров является секретарь совета директо-
ров.

4.3. Функции счетной комиссии на собрании акционеров выполняет реестродержатель, осуществ-
ляющий ведение реестра акционеров Общества. Реестродержатель вправе уполномочить осуществлять от
своего имени функции счетной комиссии одного или нескольких лиц из числа своих работников.

4.4. Реестродержатель 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 го-
лосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и
права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составля-
ет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

4.5. Председатель собрания руководит работой собрания, поддерживает порядок, координирует и
контролирует работу реестродержателя, обеспечивает права акционеров на выражение своего мнения по
обсуждаемым вопросам.

4.6. Секретарь собрания отвечает за ведение протокола собрания, а также за достоверность отражен-
ных в нем сведений.

5. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ, ПРОВОДИМОГО В ОЧНОЙ ФОРМЕ

5.1 Реестродержатель регистрирует лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
для участия в общем собрании проводимом в форме собрания. При этом он, как правило, ведет следующие
списки (журналы):

- регистрации участников общего собрания акционеров;
- учета доверенностей и договоров доверительного управления акциями.

5.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется при
условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содер-
жащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с данными документов,
предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

5.3. Регистрация состоит из следующих этапов:

- регистрация начинается не позднее чем за 1 час до начала собрания по адресу места проведения
общего собрания;
- лицо, прибывшее на собрание, в целях идентификации обязано предъявить: паспорт гражданина
РФ; документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в РФ; документ, удостове-
ряющий личность лица без гражданства в РФ;
- представитель акционера дополнительно предъявляет доверенность, подтверждающую его пол-
номочия или договор доверительного управления акциями. При отсутствии какого-либо из этих
документов представитель акционера не может принимать участия в собрании;
- реестродержатель на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцио-
неров, удостоверяют личность лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров
или его представителя;
- реестродержатель заполняет списки (журналы) регистрации участников общего собрания акцио-
неров, учета доверенностей и договоров доверительного управления акциями;
- лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров расписываются в списке (журна-
ле) регистрации;
- регистрация участников собрания оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего во-
проса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

Регистрации для участия в общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в
общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты
проведения общего собрания, в случае если голосование по вопросам повестки дня общего собрания может
осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

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

5.4. Реестродержатель по итогам регистрации оформляет протокол регистрации участников собрания и определения его кворума.

К протоколу прилагаются жалобы и заявления, поступившие Реестродержателю.

5.5. Кворум общего собрания акционеров определяется реестродержателем в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» на основании данных регистрации по состоянию на время и дату открытия собрания, указанную в сообщении о созыве собрания.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОЧНОЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

6.1. Общий порядок ведения собрания в форме собрания устанавливается следующий:

- отчет Генерального директора Общества, совета директоров по отдельным вопросам повестки дня, указанным в бюллетенях для голосования;
- выступление докладчиков директоров по отдельным вопросам повестки дня, указанным в бюллетенях для голосования;
- ответы на вопросы акционеров после завершения выступления по каждому вопросу повестки дня;
- голосование акционеров по завершению ответов на вопросы по всем вопросам повестки дня, включенным в каждый бюллетень для голосования;
- подсчет голосов по каждому бюллетеню для голосования реестродержателем;
- объявление итогов голосования по каждому бюллетеню.

Объявление итогов голосования по всем вопросам повестки дня собрания производится на собрании по окончании рассмотрения всех вопросов повестки дня собрания.

Итоги голосования отражаются в протоколе об итогах голосования и отчете об итогах голосования и доводятся до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания.

Иной порядок ведения собрания, отличный от указанного в настоящем пункте, может быть установлен решением каждого общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания на основании предложения совета директоров.

6.2. Собрание не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случаев, когда все участники уже зарегистрировались.

6.3. Открывает общее собрание акционеров секретарь общего собрания, который информирует акционеров о наличии кворума по результатам регистрации с учетом бюллетеней для голосования, поступивших в обществе, не менее, чем за 2 дня до проведения собрания.

До начала рассмотрения вопросов повестки дня секретарь собрания оглашает порядок ведения собрания в соответствии с п.6.1. настоящего Положения, в том числе:

- оглашает докладчиков и содокладчиков по вопросам повестки дня;
- оглашает регламент докладчикам (содокладчикам) и выступающим в прениях;
- оглашает количество лиц, выступающих в прениях;
- оглашает список лиц, приглашенных для участия в Общем собрании, в том числе специалистов, экспертов, представителей государственных органов и средств массовой информации;
- уведомляет участников собрания о возможности проведения аудио- (видео-) записи;
- уведомляет участников собрания о порядке голосования на собрании.

6.4. По окончании доклада по каждому вопросу повестки дня председатель собрания предоставляет возможность участникам собрания задать вопросы докладчику.

После завершения ответа на вопросы или при отсутствии вопросов председатель собрания предоставляет слово следующему докладчику.

6.5. В случае, если голосование на собрании проводится несколькими бюллетенями для голосования, по окончании рассмотрения всех вопросов повестки дня, голосование по которым производится одним бюллетенем, председатель собрания может предоставить участникам собрания время для голосования.

6.6. После рассмотрения всех вопросов повестки дня и подведения итогов голосования, счетная комиссия объявляет итоги голосования.

6.7. После объявления итогов голосования по всем вопросам повестки дня собрания председатель собрания закрывает собрание.

6.8. В случае, если в процессе собрания у участников собрания возникнут замечания к процедуре ведения собрания, либо к организации порядка голосования и/или подсчета голосов, участник собрания вправе оформить такие замечания письменно и подать их председателю собрания в любой момент до закрытия собрания.

Замечания участников собрания отражаются в протоколе собрания.

7. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.

7.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2. Избрание членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

7.3. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение реестродержателем Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

7.4. 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.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

7.5. Форма и текст бюллетеня утверждаются советом директоров Общества.

Возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования.

При использовании бюллетеня для голосования по отдельному вопросу повестки дня для каждого вопроса готовится отдельный бланк.

При использовании единого бланка бюллетеня для голосования по нескольким вопросам в один бюллетень могут быть включены все или часть вопросов. Варианты ответа указываются напротив каждого ответа (кандидата).

7.6. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования акционерам осуществляется заказным письмом по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров.

7.7. При голосовании лицо, участвующее в общем собрании акционеров оставляет в бюллетене не вычеркнутым один из предложенных вариантов голосования и заполняет содержащееся под ним поле количеством отданных голосов. Не выбранные им варианты голосования вычеркиваются.

7.8. При подведении итогов голосования учитываются только бюллетени для голосования, в которых голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением указанного требования, считается недействительным в части голосования по соответствующему вопросу.

Если при подведении итогов голосования будет обнаружено более одного заполненного бюллетеня для голосования от одного лица и (или) его представителя, то все такие бюллетени считаются недействительными. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких дове-

ренностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 6.6 настоящего Положения.

Бюллетень для голосования считается недействительным также в случае, если он не подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или его представителем.

Бюллетень для голосования, подписанный представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, считается недействительным, если к этому бюллетеню не приложена доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации и подтверждающая полномочия такого представителя.

Бюллетень для голосования также признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня, если:

- число голосов, указанное акционером в бюллетене для голосования, не соответствует количеству принадлежащих ему голосов, за исключением случаев, установленных законодательством РФ и Уставом Общества;
- бюллетень содержит неоговоренные акционером (его представителем) исправления, дописки и т.п.

Голоса, представленные недействительными бюллетенями, не участвуют при подведении итогов голосования по отдельным вопросам повестки дня либо в целом.

7.9. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании ревизора Общества, вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в соответствии с указаниями, полученными от владельцев депозитарных ценных бумаг, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 7.4. настоящего Положения.

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании ревизора Общества оставлено более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено более одного варианта голосования.

7.10. 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.

7.11. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при определении кворума общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума общего собрания, проводимого в форме собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления Обществу, которое получило указанный бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения собрания. Данное правило не применяется в случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется путем направления Обществу двух или более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный обществом в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право на участие в общем собрании.

7.12. Лицо, участвующее в общем собрании акционеров вправе проголосовать в любой момент после прохождения им регистрации.

7.13. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания без использования кабин для голосования.

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ

8.1. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом Общества.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

8.2. По итогам голосования реестродержатель составляет протокол об итогах голосования, подписываемый реестродержателем. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.3. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем общего собрания.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дата проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- председатель и секретарь собрания;
- повестка дня собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;
- время открытия и время закрытия общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по вопросам повестки дня;
- решения, принятые общим собранием акционеров;
- дата составления протокола общего собрания акционеров.

8.4. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются реестродержателем и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подписывается лицами, уполномоченными реестродержателем, и подлежит приобщению к протоколу годового общего собрания акционеров.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, 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 четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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.

В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
дата проведения общего собрания акционеров;
место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
председатель и секретарь собрания;
повестка дня собрания;
формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
итоги голосования по вопросам повестки дня;
решения, принятые общим собранием акционеров;
полное фирменное наименование, место нахождения реестродержателя и имена уполномоченных им лиц.

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

8.5. В случае если в повестку дня общего собрания акционеров включен вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания акционеров, протоколе об итогах голосования на общем собрании акционеров и отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров указываются:

количество голосов, которыми по указанному вопросу обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;

количество голосов, которыми по указанному вопросу обладали акционеры, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;

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

8.6. Содержание протокола общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров в порядке, установленном для раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг в форме информации о существенных фактах (событиях, действиях).

В документе прошито и пронумеровано

14 (сорок четыре) листов

См. также протокол заседания комиссии по подбору кандидатов

1991 г. 18. мая