

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Научно-производственный комплекс «Научно-  
исследовательский институт дальней радиосвязи»

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОАО «Научно-производственный комплекс «Научно-  
исследовательский институт дальней радиосвязи»**

**Содержание:**

1. Общие положения
2. Статус общего собрания
3. Порядок участия в общем собрании акционеров
4. Принятие решения о созыве общего собрания акционеров
5. Формирование повестки дня общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в выборные органы
6. Информация о проведении общего собрания акционеров
7. Подготовка к проведению общего собрания акционеров
8. Годовое и внеочередное общее собрание акционеров
9. Бюллетень для голосования
10. Рабочие органы общего собрания акционеров
11. Кворум общего собрания акционеров
12. Порядок ведения общего собрания акционеров
13. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, и принятие решения
14. Протокол и отчет об итогах голосования
15. Протокол общего собрания акционеров
16. Порядок обжалования решений общего собрания акционеров

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано на основе действующего законодательства Российской Федерации и Устава открытого акционерного общества «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи».

1.2. Положение определяет статус, порядок созыва, подготовки и проведения годовых и внеочередных общих собраний акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи».

## 2. Статус общего собрания

2.1. Общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» (далее по тексту – Общество) является высшим органом управления Обществом.

2.2. Общее собрание акционеров (далее по тексту – Общее собрание) не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

2.3. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

- 1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) Реорганизация Общества;
- 3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) Определение количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий
- 9) Размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.  
Размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 10) Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) Утверждение аудитора Общества;
- 12) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 13) Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
- 14) Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) Дробление и консолидация акций;
- 16) Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и Устава Общества;
- 17) Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, в случае, предусмотренном подпунктом 19 п. 10.7 Устава Общества;
- 18) Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;

- 19) Передача полномочий исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 20) Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 22) Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 23) Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ, том числе:
  - возмещение расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания лицами, созвавшими собрание при отказе в его проведении со стороны Совета директоров;
  - делегирование полномочий Общего собрания Совету директоров Общества;
  - установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии;
  - инициирование ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества;
  - принятие решения об освобождении лица, приобретшего 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества с нарушением требований ст. 80 ФЗ «Об акционерных обществах», от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им акции.

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

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня

2.5. Общее собрание подразделяется на годовое и внеочередное.

2.6. Общее собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров) или в форме заочного голосования.

2.7. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования. Голосование по определению порядка ведения общего собрания акционеров (по процедурным вопросам) осуществляется поднятием рук с обязанностью счетной комиссии установить, принято ли решение, опросом акционеров, владеющих в совокупности большинством голосов на общем собрании.

2.8. Подготовку, созыв и проведение общего собрания осуществляет Совет директоров Общества или лица, требующие его созыва в случае, предусмотренном п. 8.10. настоящего Положения.

2.9. Общество несет все расходы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания, проводимого по решению Совета директоров.

2.10. Общество может по решению общего собрания компенсировать расходы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания, проводимого по решению лиц, имеющих право требовать его созыва.

### **3. Порядок участия в общем собрании акционеров**

3.1. Правом участия в общем собрании обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, либо их представители (лица, действующие на основании доверенности), и, в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия), прошедшие процедуру регистрации до окончания времени, установленного сообщением о созыве общего собрания.

3.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества и содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес

в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания, бюллетени для голосования.

3.3.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлены ранее даты принятия решения о проведении общего собрания и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания и более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

3.4.В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются акционеры – владельцы голосующих акций Общества:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций – с правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания;
- акционеры – владельцы привилегированных акций – с правом голоса по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права как акционеров;
- акционеры – владельцы привилегированных акций – с правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором не независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

3.5.Акционер вправе участвовать в общем собрании лично или через своего представителя. Представитель акционера на общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом или представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

3.6.Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании или лично принять участие в общем собрании акционеров.

3.7.В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

3.8.В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании осуществляется по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

3.9.Изменения в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

3.10.Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот спи-

сок и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

#### **4. Принятие решения о созыве общего собрания акционеров**

4.1. Решение о созыве *годового* общего собрания принимает Совет директоров Общества по собственной инициативе.

4.2. Решение о созыве *внеочередного* общего собрания принимает Совет директоров Общества:

- по собственной инициативе;
- по письменному требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее именуемые «Лицами, требующими созыва»).

4.3. В случае если в течение 5 дней со дня получения требования 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, обладают предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

#### **5. Формирование повестки дня общего собрания и выдвижение кандидатов в выборные органы**

5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

5.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

5.3. Вопросы, указанные в подпунктах 2, 6, 9, 15 -17, 20, 21 пункта 2.3. настоящего Положения, могут быть включены в повестку дня только по предложению Совета директоров.

5.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания 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).

5.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

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

5.6. Предложение о выдвижении кандидатов в выборные органы должно содержать:

- фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- письменное согласие кандидата баллотироваться.

5.7. Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

5.8. Не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений 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.

При соблюдении акционерами (акционером) установленных п. 5 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров Общества не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, а выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

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

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

5.10. 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.

5.11. 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.

5.11.1. Количество кандидатов для образования органа Общества считается недостаточным в следующих случаях:

В установленный срок в Общество не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества.

В установленный срок в Общество поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества, однако число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, менее числа членов этого органа Общества, определенного законодательством.

Кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, письменно не подтвердили свое согласие баллотироваться в данный орган Общества, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по из-

бранию органа Общества, менее числа членов этого органа Общества, определенного законодательством.

Кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Общество, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа, менее числа членов этого органа Общества, определенного законодательством.

5.12. Повестка дня *годового* общего собрания акционеров формируется Советом директоров Общества с учетом предложений акционеров и в обязательном порядке включает в себя следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- избрание Совета директоров Общества;
- избрание ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества.

В повестку дня годового общего собрания могут включаться дополнительные вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции общего собрания.

5.13. Повестка дня *внеочередного* общего собрания акционеров формируется Советом директоров самостоятельно в случае его созыва по собственной инициативе или на основании предложений требования лиц, требующих его созыва, поданных в соответствии с требованиями Устава Общества. В последнем случае Совет директоров Общества обязан включить в повестку дня общего собрания вопросы, предложенные акционерами, а также вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров по своему усмотрению дополнительные вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции общего собрания.

## **6. Информация о проведении общего собрания акционеров**

6.1. Сообщение о проведении общего собрания направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, или вручается каждому из указанных лиц под роспись в срок не позднее:

- а) за 30 дней до даты проведения общего собрания в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
- б) за 50 дней до даты проведения общего собрания в случае если повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос о выборах членов Совета директоров кумулятивным голосованием;
- в) за 20 дней до проведения общего собрания – во всех остальных случаях.

Допускается использование в отношении различных акционеров различных способов сообщения о проведении общего собрания акционеров.

6.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- 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;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;

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

6.3. Общество предоставляет лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, следующую информацию:

- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, ревизионную комиссию;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания.

6.4. К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Общества, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- места работы и должности.

К сведениям о кандидате в аудиторы Общества:

- полное фирменное наименование (либо фамилия, имя, отчество);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии, кем и когда выдана;
- срок действия лицензии.

6.5. С информационными материалами акционеры могут ознакомиться по адресу, указанному в сообщении о проведении общего собрания, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания.

Общество обеспечивает доступность указанной информации (материалов) лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии указанных документов за плату, которая не может превышать затраты на их изготовление.

6.6. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении общего собрания направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

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

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

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование \*);
- дату, 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 дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

\*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.

\*\* Общее собрание акционеров должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в предыдущих общих собраниях акционеров.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 2.3. настоящего Положения, не может проводиться в форме заочного голосования.

## **8. Годовое и внеочередное общее собрание акционеров**

8.1. *Годовое* общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

8.2. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

8.3. *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 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.4. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено в письменном виде по адресу Общества или вручено лично председателю Совета директоров или секретарю Совета директоров и должно содержать:

- формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня общего собрания;
- имя (наименование) лиц (органов), требующих созыва общего собрания;
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих им акций;
- подпись лиц, требующих созыва общего 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 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

8.5. 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 ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

8.6. В течение 5 дней с даты предъявления требования 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.

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

8.7. Совет директоров Общества может принять решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию лиц, требующих созыва внеочередного общего собрания, в случае если:

- не соблюден установленный п. 8.4. настоящего Положения порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания, не являются владельцами не менее чем 10 процентов 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 ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

8.8. 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 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

8.9. В случае принятия Советом директоров Общества решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию лиц, имеющих на это право, такое собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

8.10. В случае если в течение установленного настоящим Положением 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 Общества.

## **9. Бюллетень для голосования**

9.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в том числе проводимого в форме заочного голосования осуществляются только бюллетенями для голосования.

9.2. Бюллетень для голосования направляется заказным письмом 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 даты проведения общего собрания.

9.3. В бюллетене для голосования 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 оконча-

ния приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- 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 акционером;

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

## **10. Рабочие органы общего собрания**

10.1. Рабочими органами общего собрания акционеров Общества являются президиум и счетная комиссия.

10.2. Президиум общего собрания акционеров состоит из председателя и секретаря.

В случае созыва внеочередного общего собрания лицами, требующими его созыва, последние самостоятельно формируют президиум общего собрания.

10.3. Президиум общего собрания обеспечивает выполнение принятого порядка ведения общего собрания, в том числе регламента, полное рассмотрение всех вопросов повестки дня.

Президиум вправе принимать решения о начале или прекращении прений по вопросам повестки дня и по процедурным вопросам.

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

10.5. Счетная комиссия общего собрания акционеров является постоянно действующим органом, количественный состав которой не может быть менее 3 человек.

10.6. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества, при этом протокол счетной комиссии подписывается генеральным директором регистратора или лицом, действующим от его имени на основании доверенности.

10.7. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

## **11. Кворум общего собрания**

11.1. Счетная комиссия, производя регистрацию участников общего собрания в отведенное для этого время, определяет наличие кворума. Акционеры, прибывшие после завершения регистрации, к участию в общем собрании акционеров не допускаются.

11.2. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если 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.

11.5. 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.

11.4. При отсутствии кворума для проведения *годового* общего собрания акционеров проводится 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.

11.5. 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.

11.6. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в форме и в сроки, предусмотренные п. 6.1 настоящего Положения (за исключением подпункта «б»).

11.7. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

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

12.1. Председателем общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров Общества.

В случае его отсутствия на общем собрании функции председателя исполняет член Совета директоров, определяемый Советом директоров. В случае отсутствия членов Совета директоров председателем является генеральный директор Общества.

12.2. После окончания сроков регистрации участников собрания Председатель сообщает общему собранию акционеров результаты регистрации и объявляет о начале (переносе) собрания.

12.3. Председатель собрания выносит на рассмотрение собрания предложение Совета директоров об утверждении порядка ведения общего собрания, к которому относятся:

- формирование президиума;
- подтверждение полномочий счетной комиссии, функции которой выполняет регистратор Общества;
- разъяснение существа голосования по вопросам повестки дня и по процедурным вопросам;
- регламент рассмотрения вопросов повестки дня и порядок обсуждения предложений (выступлений) акционеров при рассмотрении вопросов повестки общего собрания и т.п.

12.4. Председатель общего собрания акционеров ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, организует ведение протокола общего собрания акционеров и подписывает протокол.

12.5. Решение общего собрания акционеров по порядку ведения общего собрания и по процедурным вопросам принимается большинством голосов присутствующих акционеров путем открытого голосования поднятием рук с обязанностью счетной комиссии ус-

тановить принято ли решение опросом акционеров, владеющих в совокупности большинством голосов на данном собрании.

12.6. Изменение очередности рассмотрения вопросов повестки дня не допускается.

12.7. Голосование и результаты голосования по вопросам повестки дня подводятся в ходе общего собрания после рассмотрения каждого вопроса.

12.8. Перед началом голосования председатель (представитель) счетной комиссии разъясняет порядок голосования, заполнения и сдачи бюллетеней. При голосовании акционер (его представитель) оставляет только один устраивающий его вариант решения (два остальных зачеркивает) и опускает бюллетень в урну для голосования.

12.9. После оглашения счетной комиссией итогов голосования и принятых решений общим собранием акционеров Председатель собрания официально объявляет о завершении работы и закрытии общего собрания акционеров.

### **13. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, и принятие решения**

13.1. Решение вопросов повестки дня общего собрания акционеров принимается голосованием.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

При обработке бюллетеней для голосования и подсчете голосов счетная комиссия имеет право признать недействительными следующие:

А) бюллетени, форма и текст которых не соответствует утвержденному Советом директоров Общества;

Б) бюллетени по выборам Совета директоров кумулятивным голосованием, в которых акционер использовал большее число голосов, чем произведение количества принадлежащих ему голосующих акций на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества;

В) бюллетени, заполненные небрежно, по которым невозможно однозначно определить волеизъявление акционера;

Г) бюллетени, не подписанные акционером (представителем акционера);

Д) бюллетени, в которых оставлено более одного варианта решения по данному вопросу;

Е) бюллетени, заполненные карандашом или имеющие исправления;

Ж) бюллетени, сданные в счетную комиссию после окончания времени сдачи бюллетеней;

З) бюллетени, доверенности по которым не соответствуют требованиям пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение подпункта «Д» настоящего пункта в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

13.2. Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на общем собрании один голос, за исключением случая кумулятивного голосования по выборам в Совет директоров (разъяснение существа кумулятивного голосования в пункте 9.3. настоящего Положения).

13.3. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

13.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций

Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

13.5. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах»

13.6. Решения по вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», принимаются общим собранием акционеров в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

13.7. Решение общего собрания акционеров по порядку ведения общего собрания и по процедурным вопросам принимается большинством голосов от числа присутствующих акционеров путем открытого голосования.

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

13.9. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии Общества.

13.10. Для реализации права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества поданным «ПРОТИВ» вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в котором оставлен вариант голосования «ПРОТИВ». Бюллетень с вариантом голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» и бюллетень, признанный недействительным, не дают акционеру право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

## **14. Протокол и отчет об итогах голосования**

14.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который подписывается генеральным директором регистратора Общества или лицом, действующим от его имени на основании доверенности.

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

14.3. В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- форма проведения собрания (собрание или заочное голосование);
- время, место, дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- общее количество голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;

- число бюллетеней, поступивших в Общество не позднее двух дней до даты проведения собрания;
- число бюллетеней, признанных недействительными с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число бюллетеней для голосования, не учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался»;
- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов Общества констатация факта – состоялись выборы данного органа Общества или нет);
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- дата составления протокола.

14.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров непосредственно на общем собрании акционеров 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.

14.5. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией - регистратором Общества и сдаются в архив Общества на хранение.

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

## **15. Протокол общего собрания акционеров**

15.1. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

15.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- место и время проведения общего собрания акционеров;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- форма проведения собрания (собрание или заочное голосование);
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- основные положения выступлений;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые собранием.

15.3. Протокол общего собрания акционеров постоянно хранится по месту нахождения исполнительного органа Общества.

15.4. Протокол общего собрания акционеров предоставляется Обществом в течение 7 дней со дня предъявления требования акционера для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.

15.5. По требованию акционера Общество обязано предоставить копию протокола общего собрания акционеров при условии возмещения Обществу расходов, связанных с ее изготовлением.

## **16. Порядок обжалования решений общего собрания акционеров**

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.