

Оглавление

Статья 1. Общие положения ..... 2  
Статья 2. Форма проведения Общего собрания акционеров ..... 3  
Статья 3. Дата, время и место проведения Общего собрания акционеров ..... 4  
Статья 4. Состав Общего собрания акционеров ..... 5  
Статья 5. Рабочий день ..... 6  
Статья 6. Учасники ..... 7  
Статья 7. Регистратор ..... 8  
Статья 8. Открытие и закрытие Общего собрания акционеров ..... 9  
Статья 9. Регламент проведения Общего собрания акционеров ..... 10  
Статья 10. Повестка дня Общего собрания акционеров ..... 11  
Статья 11. Подписание и объявление итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Закрытие Общего собрания акционеров ..... 12  
Статья 12. Проведение Общего собрания в форме заочного голосования ..... 13  
Статья 13. Подписание протокола ..... 14

УТВЕРЖДЕНО  
Внеочередным Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Спецгазремстрой»

Протокол от 11 ноября 2008 года

Председатель Общего собрания акционеров  
ОАО «Спецгазремстрой»



\_\_\_\_\_ М.Н. Оранский

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Спецгазремстрой»**

г. Москва  
2008 г.

**Оглавление**

<b>Статья 1.</b>	<b>Общие положения .....</b>	<b>3</b>
<b>Статья 2.</b>	<b>Форма проведения Общего собрания акционеров .....</b>	<b>3</b>
<b>Статья 3.</b>	<b>Дата, время и место проведения Общего собрания акционеров .....</b>	<b>3</b>
<b>Статья 4.</b>	<b>Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров.....</b>	<b>3</b>
<b>Статья 5.</b>	<b>Рабочие органы Общего собрания акционеров .....</b>	<b>4</b>
<b>Статья 6.</b>	<b>Участники Общего собрания акционеров.....</b>	<b>6</b>
<b>Статья 7.</b>	<b>Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.....</b>	<b>7</b>
<b>Статья 8.</b>	<b>Открытие Общего собрания акционеров.....</b>	<b>8</b>
<b>Статья 9.</b>	<b>Регламент проведения Общего собрания акционеров.....</b>	<b>9</b>
<b>Статья 10.</b>	<b>Голосование на Общем собрании акционеров. ....</b>	<b>10</b>
<b>Статья 11.</b>	<b>Подведение и объявление итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Закрытие Общего собрания акционеров.....</b>	<b>11</b>
<b>Статья 12.</b>	<b>Проведение Общего собрания в форме заочного голосования .....</b>	<b>12</b>
<b>Статья 13.</b>	<b>Заключительные положения .....</b>	<b>12</b>

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Спецгазремстрой» (далее – Общество) и определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.3. Компетенция Общего собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

## **Статья 2. Форма проведения Общего собрания акционеров**

2.1. Общее собрание акционеров может проводиться в форме:

1) собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (очная форма);

2) проведения заочного голосования (заочная форма).

2.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

## **Статья 3. Дата, время и место проведения Общего собрания акционеров**

3.1. Дата, время и место проведения Общего собрания акционеров определяются решением Совета директоров.

3.2. Не допускается проведение Общего собрания акционеров в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

3.3. Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения Общества, либо по месту нахождения филиала или представительства Общества. Совет директоров вправе избрать местом проведения собрания иной населенный пункт на территории Российской Федерации, в частности, место преимущественного проживания или нахождения акционеров.

3.4. Недопустимо проведение Общего собрания акционеров в месте, недоступном общественному транспорту.

## **Статья 4. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров**

4.1. Решение о созыве годового Общего собрания акционеров принимает Совет директоров.

4.2. Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принимает Совет директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления

требования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания – представлены путем:

1) направления почтовой связью по адресу места нахождения Общества, а также по почтовому адресу, указанному в Уставе Общества;

2) вручения под роспись Генеральному директору, Председателю Совета директоров, Корпоративному секретарю или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

4.4. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, если Советом директоров Общества было принято решение о предварительной рассылке бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня 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;

3) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;

4) тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

5) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

6) повестку дня Общего собрания акционеров;

7) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, порядок ознакомления и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;

9) форму и текст бюллетеня (бюллетеней) для голосования.

4.5. При формировании повестки дня Общего собрания акционеров вопросы повестки дня формулируются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. При этом взаимосвязанные вопросы, т.е. вопросы, итоги голосования по которым для принятия общего решения должны быть одинаковыми («за», либо «против», либо «воздержался»), объединяются, если это не противоречит предложениям по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, поступившим от акционеров.

4.6. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна предоставляться по адресу места нахождения Общества в помещении, определяемом Генеральным директором, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания.

4.7. Генеральный директор организует исполнение решений Совета директоров Общества, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

## **Статья 5. Рабочие органы Общего собрания акционеров**

5.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- 1) Председатель Общего собрания акционеров;
- 2) Счетная комиссия;
- 3) Секретарь Общего собрания акционеров.

5.2. Функции Председателя Общего собрания акционеров осуществляет Председатель Совета директоров либо лицо, исполняющее его обязанности.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и лица, исполняющего его обязанности, на Общем собрании акционеров функции Председателя Общего собрания акционеров осуществляет один из членов Совета директоров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров.

В случае отсутствия на Общем собрании акционеров всех членов Совета директоров, функции Председателя Общего собрания акционеров выполняет один из присутствующих акционеров по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством голосов от числа зарегистрировавшихся акционеров (их представителей) ко времени начала Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о его проведении.

5.3. Председатель Общего собрания акционеров:

- 1) объявляет о наличии кворума для начала работы Общего собрания акционеров;
- 2) объявляет об открытии и закрытии Общего собрания акционеров;
- 3) объявляет повестку дня Общего собрания акционеров и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня;
- 4) принимает от рабочих органов Общего собрания акционеров документы и материалы;
- 5) дает указания о распространении среди участников Общего собрания акционеров документов и материалов;
- 6) объявляет о начале и завершении перерывов в работе Общего собрания акционеров;
- 7) контролирует соблюдение регламента Общего собрания акционеров;
- 8) принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров;
- 9) объявляет об окончании обсуждения вопросов повестки дня и об окончании регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- 10) объявляет о завершении голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 11) объявляет о начале подсчета голосов и подведения итогов голосования;
- 12) подписывает протокол Общего собрания акционеров;
- 13) подписывает от имени Общего собрания акционеров заявления и меморандумы, подлежащие публикации или направлению в соответствующие органы и организации;
- 14) принимает решения по иным вопросам работы Общего собрания акционеров.

5.4. Функции Счетной комиссии при проведении Общих собраний акционеров осуществляет Регистратор.

5.5. Счетная комиссия:

- 1) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров и предоставляет им информацию (материалы) к Общему собранию акционеров;
- 2) определяет кворум Общего собрания акционеров;

- 3) разъясняет вопросы, возникающие в связи с регистрацией участников и реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- 4) организует передачу Секретарю Общего собрания акционеров письменных вопросов акционеров, полученных при регистрации участников Общего собрания акционеров;
- 5) разъясняет установленный порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- 6) организует голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров с использованием урн для голосования;
- 7) обеспечивает порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- 8) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования;
- 9) передает в архив Общества бюллетени для голосования;
- 10) выполняет иные функции, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

5.6. Функции Секретаря Общего собрания акционеров осуществляет Корпоративный секретарь.

В случае отсутствия Корпоративного секретаря на Общем собрании акционеров секретарь Общего собрания акционеров назначается Председателем Общего собрания акционеров.

5.7. Секретарь Общего собрания акционеров:

- 1) ведет прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании акционеров о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня, а также прием вопросов;
- 2) передает Председателю Общего собрания акционеров поступившие от акционеров заявления и вопросы;
- 3) фиксирует ход проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов), ведет протокол;
- 4) выполняет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

## **Статья 6. Участники Общего собрания акционеров**

6.1. В Общем собрании имеют право принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности или закона.

6.2. Право на участие в Общем собрании акционеров реализуется акционером как лично, так и через своего представителя.

6.3. Полномочия представителя акционера должны быть надлежащим образом оформлены.

6.4. Акционер может принимать участие в Общем собрании акционеров следующими способами:

- 1) присутствовать на Общем собрании акционеров и лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним или назначить для участия в Общем собрании акционеров своего представителя и поручить ему осуществить голосование по вопросам повестки дня;

2) направить в Общество лично или через своего представителя в установленном порядке бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в случае, если Советом директоров было принято решение о предварительной рассылке бюллетеней для голосования, либо о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. К бюллетеню, направленному представителем акционера, прилагается надлежащим образом оформленная доверенность.

6.5. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лицо, включенное в этот список, обязано до даты проведения Общего собрания акционеров выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

6.6. В случае, если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их представителем.

6.7. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или Счетной комиссией до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или Счетной комиссией извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

6.8. На Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, могут присутствовать приглашенные лица, в том числе:

- 1) члены Совета директоров;
- 2) представители Аудитора;
- 3) члены Ревизионной комиссии;
- 4) кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию;
- 5) иные лица в соответствии с предложениями членов Совета директоров.

6.9. Для участия в годовом Общем собрании акционеров приглашаются Аудитор (его представители) и члены Ревизионной комиссии либо Председатель Ревизионной комиссии.

## **Статья 7. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров**

7.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Счетной комиссией по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается в указанное в сообщении о проведении Общего собрания акционеров время.

7.2. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.

В случае если Советом директоров было принято решение о предварительной рассылке бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, лица, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, регистрации для участия в Общем собрании акционеров не подлежат.

7.3. При регистрации акционер (его представитель, правопреемник), прибывший на Общее собрание акционеров, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Правопреемники, а также представители лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при регистрации для участия в Общем собрании акционеров также предъявляют Счетной комиссии документы, удостоверяющие их полномочия.

Перечень документов, удостоверяющих полномочия представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае непредставления указанных документов правопреемник (представитель) акционера не вправе принимать участие в Общем собрании акционеров.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

7.4. При регистрации лицу, участвующему в Общем собрании акционеров, выдаются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

В случае, если Советом директоров было принято решение о предварительной рассылке бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом либо получены позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения собрания, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

7.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, оканчивается в момент объявления Председателем Общего собрания акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

## **Статья 8. Открытие Общего собрания акционеров**

8.1. Представитель Счетной комиссии во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания акционеров временем начала проведения Общего собрания акционеров, сообщает о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

В случае, 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.

Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

8.3. В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председатель Общего собрания акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

8.4. В случае, если к моменту открытия Общего собрания акционеров имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель Счетной комиссии сообщает о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

8.5. Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

8.6. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров, Председатель Общего собрания акционеров объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров на 2 (два) часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

В случае, если через 2 (два) часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председатель Общего собрания акционеров объявляет о том, что Общее собрание акционеров не состоялось.

В случае, если через 2 (два) часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председатель Общего собрания акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

## **Статья 9. Регламент проведения Общего собрания акционеров**

9.1. Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

- 1) доклад по вопросам повестки дня – до 30 (тридцати) минут,
- 2) содоклад – до 20 (двадцати) минут,
- 3) выступления в прениях – 5 (пять) минут,
- 4) выступления с вопросами, справками – по 2 (две) минуты.

Председатель Общего собрания акционеров вправе увеличить приведенные в настоящем пункте сроки.

9.2. Акционер, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, либо с вопросом, должен в письменной форме направить соответствующее заявление Секретарю Общего собрания акционеров.

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить в

прениях, или вопрос, который он желает задать, а также подпись акционера (его представителя).

9.3. Поступившие от акционеров заявления Секретарь Общего собрания акционеров передает Председателю Общего собрания акционеров.

9.4. Общая продолжительность прений по каждому вопросу повестки дня, а также продолжительность каждого выступления в прениях, устанавливаются Председателем Общего собрания акционеров с учетом пункта 9.1. настоящей статьи, но не может превышать 10 (десяти) минут на каждое выступление и 30 (тридцати) минут в общей сложности по каждому вопросу повестки дня. Для ответов на вопросы акционеров может быть отведено до 30 (тридцати) минут.

9.5. В случае непрерывного проведения Общего собрания акционеров в течение 2 (двух) часов может быть установлен перерыв в его работе продолжительностью не менее 15 (пятнадцати) и не более 30 (тридцати) минут.

В случае непрерывного проведения Общего собрания акционеров в течение 4 (четырех) часов должен быть установлен перерыв в его работе продолжительностью не менее 40 (сорока) минут и не более 2 (двух) часов.

В случае невозможности проведения Общего собрания акционеров в течение 1 (одного) дня должен быть объявлен перерыв до утра следующего дня, но при этом следующее заседание собрания не может начинаться ранее 9 (девяти) часов местного времени.

## **Статья 10. Голосование на Общем собрании акционеров.**

10.1. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов.

10.2. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 30 (тридцать) минут для голосования. По истечении указанного времени Председатель Общего собрания акционеров объявляет о начале подсчета голосов.

10.3. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

Форма и текст бюллетеней для голосования определяются Советом директоров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения.

10.4. В случае проведения голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров или Ревизионной комиссии бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилии, имени, отчества.

10.5. Бюллетени и вопросы в бюллетенях нумеруются, как правило, в последовательности, принятой в повестке дня.

10.6. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения по его заполнению. В бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров разъясняется существо кумулятивного голосования.

10.7. Бюллетени для голосования выдаются каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, при его регистрации для участия в Общем собрании акционеров, либо направляются в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, в случае, если Советом директоров было принято решение о предварительной рассылке бюллетеней для голосования, либо о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.8. При голосовании бюллетенями, в том числе представителем нескольких акционеров, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, предусмотренного настоящим пунктом в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

10.9. Бюллетень признается недействительным, если:

- 1) в бюллетене отсутствует подпись акционера (его представителя);
- 2) бюллетень не заполнен;
- 3) бюллетень не соответствует установленному образцу либо представлена копия бюллетеня;
- 4) бюллетень имеет исправления, подчистки, в него вписаны дополнительные вопросы, кандидатуры, замечания и другие пометки;
- 5) невозможно однозначно определить выбранный вариант голосования;
- 6) имеются иные основания для признания бюллетеня недействительным, предусмотренные настоящим Положением.

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 на Общем собрании акционеров.

10.10. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются 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 акционеров, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, 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, в том числе о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

## **Статья 11. Подведение и объявление итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Закрытие Общего собрания акционеров**

11.1. В момент окончания обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, по которым имеется кворум, Председатель Общего собрания акционеров объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров. Представитель Счетной комиссии объявляет о количестве зарегистрировавшихся к данному моменту акционеров (лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров) и количестве принадлежащих им акций Общества.

11.2. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия.

11.3. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, по решению Председателя Общего собрания акционеров могут быть оглашены на Общем собрании акционеров.

11.4. В случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, не были оглашены на Общем собрании акционеров, они доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

11.5. Председатель Общего собрания акционеров объявляет о закрытии Общего собрания акционеров одновременно с объявлением о завершении голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, либо после оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в случае, если они оглашаются на Общем собрании акционеров.

## **Статья 12. Проведение Общего собрания в форме заочного голосования**

12.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

12.2. Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема бюллетеней для голосования в тот час, когда в Обществе в соответствии с установленными правилами оканчивается рабочий день.

12.3. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество в порядке, предусмотренном пунктом 4.3. настоящего Положения.

12.4. Генеральный директор несет ответственность за организацию сбора, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования Счетной комиссии.

12.5. Представитель акционера – физического лица при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия); представитель акционера – юридического лица указывает свои фамилию и инициалы, а также должность или реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

Представитель акционера к бюллетеню для голосования прилагает доверенность (ее нотариально удостоверенную копию) или иной документ, на основании которого действует.

Бюллетень должен быть подписан акционером (его представителем).

12.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, полномочно (имеет кворум), в случае, если на дату окончания приема бюллетеней для голосования получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

## **Статья 13. Заключительные положения**

13.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров.

13.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

13.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также иными правовыми актами Российской Федерации.

Пронумеровано, прошнуровано

и скреплено печатью

73 (Филиппов) листов

Ген. директор

