

«УТВЕРЖДЕНО»

решением единственного акционера  
КИТ Финанс (Открытое акционерное общество)  
(протокол от 23 ноября 2005 г. № 15)

---

М.П.

Д.М. Геркусов,  
Генеральный директор  
КИТ Финанс Холдинговая компания  
(Общество с ограниченной ответственностью)

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ВЕДЕНИЯ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
КИТ ФИНАНС (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

г. Санкт-Петербург  
2005 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров КИТ Финанс (Открытое акционерное общество), далее по тексту – Положение, является внутренним документом КИТ Финанс (Открытое акционерное общество), далее по тексту – Общество, принятым в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 1.2. Положение определяет порядок подготовки и ведения Общего собрания акционеров КИТ Финанс (Открытое акционерное общество), далее по тексту – Общее собрание, его компетенцию, принципы принятия решений и организации контроля за ходом их выполнения.
- 1.3. Общее собрание является высшим органом управления Обществом.
- 1.4. Общество ежегодно проводит Общее собрание (годовое Общее собрание акционеров). Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.
- 1.5. Годовое Общее собрание должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом.
- 1.6. На годовом Общем собрании должны решаться вопросы:
  - об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества;
  - об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
  - о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
  - иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 1.7. Дата и порядок проведения Общего собрания, порядок сообщения акционерам Общества о его проведении, перечень предоставляемых акционерам Общества материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями настоящего Положения.
- 1.8. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний. Совет директоров Общества обязан известить акционеров Общества о дате и месте проведения Общего собрания, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров Общества с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания, и осуществить другие необходимые действия.
- 1.9. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру Общества, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания.

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 2.1. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
  - 2.1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества; утверждение Устава в новой редакции;
  - 2.1.2. Реорганизация Общества;
  - 2.1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 2.1.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;

- 2.1.5. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 2.1.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;
- 2.1.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 2.1.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 2.1.9. Утверждение Аудитора Общества;
- 2.1.10. 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;
- 2.1.11. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания; утверждение Положений о Совете директоров, Правлении и Генеральном директоре Общества и других документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 2.1.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 2.1.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций;
- 2.1.14. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2.1.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2.1.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2.1.17. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;
- 2.1.18. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
- 2.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### **3. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 3.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладают:
  - акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;
  - акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 3.2. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
- 3.3. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

- 3.4. Решения по вопросам, указанным в п.п. 2.1.1. – 2.1.3, 2.1.5, 2.1.16 настоящего Положения, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.
- 3.5. Решения по вопросам, указанным в п.п. 2.1.2, 2.1.6, 2.1.11, 2.1.13 – 2.1.17 настоящего Положения, могут приниматься только по предложению Совета директоров Общества.
- 3.6. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.
- 3.7. Подсчет голосов на Общем собрании 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества.
- 3.8. Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается Уставом Общества или внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания.
- 3.9. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 3.10. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров Общества в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, но не позднее 45 дней с даты принятия этих решений.
- 3.11. Акционер Общества вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием с нарушением требований действующего законодательства, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер Общества 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.

#### **4. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРИНИМАЕМОЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ОПРОСНЫМ ПУТЕМ)**

- 4.1. Решение Общего собрания 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 (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если действующим законодательством для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.
- 4.2. Требования к порядку проведения Общего собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) могут быть установлены правовыми актами Российской Федерации.
- 4.3. Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, а также утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также вопросы о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) 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.

- 4.4. Решение Общего собрания, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.
- 4.5. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям раздела 14 настоящего Положения. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее, чем за 30 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.

## **5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

- 5.1. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.
- 5.2. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 60 дней до даты проведения Общего собрания.
- 5.3. В случае проведения Общего собрания, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 2 раздела 12 настоящего Положения, дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания.
- 5.4. Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.
- 5.5. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, содержит имя (наименование) каждого акционера, его адрес (место нахождения), данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций.
- 5.6. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества и обладающих не менее чем 10 процентами голосов на Общем собрании.
- 5.7. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании.
- 5.8. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, 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.

## **6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 6.1. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания, и осуществить другие необходимые действия.
- 6.2. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания осуществляется путем направления им письменного уведомления или опубликования информации.
- 6.3. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, независимо от вопросов, включенных в повестку дня собрания, если законом или Уставом Общества не предусмотрен больший срок.
- 6.4. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

- 6.5. Дата информирования акционеров Общества о проведении Общего собрания определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения акционеру текста сообщения. В качестве дополнительного способа оповещения может использоваться электронная форма сообщения о проведении Общего собрания. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания через иные средства массовой информации.
- 6.6. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания. Акционеры также могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, в сети Интернет на официальном сайте Общества.
- 6.7. Акционеры вправе знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, начиная со дня получения сообщения о проведении Общего собрания и до закрытия очного Общего собрания, а в случае, если Общее собрание проводится в заочной форме, до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
- 6.8. Сообщение о проведении Общего собрания должно содержать:
- наименование и место нахождения Общества;
  - дату, время и место проведения Общего собрания;
  - дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
  - вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания;
  - порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания.
- 6.9. К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, относятся годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и Аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции.
- 6.10. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

## **7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 7.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
- 7.2. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата (в случае, если кандидат является акционером Общества), количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.
- 7.3. Вопрос в повестку дня Общего собрания вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций.
- 7.4. При внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеру не обязательно предоставлять выписку из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в

системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, достаточно предоставление выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.

- 7.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества, за исключением случаев, когда:
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 7.1 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
  - данные, предусмотренные пунктом 7.2 и 7.3 настоящего Положения, являются неполными;
  - предложения не соответствуют требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 7.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.
- 7.7. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества может быть обжаловано в суд.
- 7.8. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционерами, и формулировки решений по таким вопросам.
- 7.9. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания 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 вопросы или кандидатур в список кандидатур по своему усмотрению.

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

- 8.1. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров Общества, а в случаях, предусмотренных разделом 9 настоящего Положения, лица, созывающие собрание, определяют:
- дату, место и время проведения Общего собрания;
  - повестку дня Общего собрания;
  - дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
  - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания;
  - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

## **9. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

- 9.1. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

- Решением должна быть определена форма проведения Общего собрания (совместное присутствие или заочное голосование).
- 9.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
- 9.3. Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания, если требование Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного Общего собрания содержит указание на форму его проведения.
- 9.4. Решением Совета директоров Общества о проведении внеочередного Общего собрания в форме заочного голосования (опросным путем) должны быть определены:
- форма и текст бюллетеня для голосования;
  - дата предоставления акционерам бюллетеня для голосования и иной информации (материалов) в соответствии с Уставом Общества, требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;
  - дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.
- 9.5. Созыв внеочередного Общего собрания по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.
- 9.6. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.
- 9.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
- 9.8. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.
- 9.9. Требование о созыве внеочередного Общего собрания подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания.
- 9.10. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе от созыва.
- 9.11. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято, только если:
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве собрания;
  - акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного пунктом 9.1 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
  - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не отнесен к его компетенции;

- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 9.12. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.
- 9.13. Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания может быть обжаловано в суд.
- 9.14. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества.

## **10. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ**

- 10.1. В случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества составит более ста, в Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием по предложению Совета директоров Общества.
- 10.2. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества, члены исполнительного коллегиального органа Общества, исполнительный единоличный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
- 10.3. В случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества составит более пятисот, выполнение функций счетной комиссии может быть возложено на специализированного регистратора Общества.
- 10.4. Счетная комиссия:
  - 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. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

- 11.1. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).
- 11.2. На Общем собрании, проводимом в очной форме, является обязательным присутствие Генерального директора Общества, членов Правления Общества, членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и Аудитора Общества.

- 11.3. На Общем собрании, проводимом в очной форме, является обязательным присутствие кандидатов, предлагаемых на должности Генерального директора Общества, членов Правления Общества, членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и Аудитора Общества.
- 11.4. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на Общем собрании 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.
- 11.5. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
- 11.6. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
- 11.7. 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.

## **12. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 12.1. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрированы акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 12.2. В случае направления акционерам бюллетеней для голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
- 12.3. Если не собран кворум, то собрание распускается. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объявляется дата проведения нового Общего собрания. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания не допускается.
- 12.4. Новое Общее собрание, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 12.5. Сообщение о проведении нового Общего собрания осуществляется по форме, предусмотренной разделом 6 настоящего Положения, не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения.
- 12.6. При переносе даты проведения Общего собрания в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

## **13. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

- 13.1. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества, и других случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **14. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ**

- 14.1. Голосование на Общем собрании по вопросам повестки дня собрания может осуществляться бюллетенями для голосования.
- 14.2. В случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества составит более ста, голосование на Общем собрании по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.
- 14.3. В случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества составит более одной тысячи, Общество обязано направить акционерам бюллетени для голосования в сроки и в порядке, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения, и осуществить прием бюллетеней для голосования в соответствии с разделом 12 настоящего Положения. Рассылка бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.
- 14.4. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.3 настоящего Положения.
- 14.5. Бюллетень для голосования должен содержать:
  - полное фирменное наименование Общества;
  - дату и время проведения Общего собрания;
  - формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;
  - варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался».
- 14.6. Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером Общества.
- 14.7. В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Совета директоров Общества или Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества.
- 14.8. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.
- 14.9. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
- 14.10. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение указанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

## **15. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

- 15.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.
- 15.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
- 15.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
- 15.4. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего собрания путем опубликования отчета об итогах голосования или направления его акционерам.

## **16. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 16.1. Протокол Общего собрания составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания.
- 16.2. В протоколе Общего собрания указываются:
- место и время проведения Общего собрания;
  - 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 собрания.
- 16.3. В протоколе Общего собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Общим собранием.

## **17. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 17.1. Контроль за ходом выполнения решений Общего собрания осуществляют Совет директоров Общества и исполнительный орган Общества, если это специально не оговорено в решении и не отражено в протоколе.
- 17.2. Решения Общего собрания обязательны для выполнения всеми акционерами Общества, как присутствующими, так и отсутствующими на собрании, в части, их касающейся.
-