УТВЕРЖДЕНО:
решением годового общего
собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Тутаевский моторный завод»
Протокол № ___ от _____

П О Л О Ж Е Н И Е

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод»

г. Тутаев 2021 г.

Оглавление

1. Общие положения.....3
2. Компетенция Собрания.....3
3. Собрание: виды, формы, сроки и место проведения.....3
4. Рабочие органы Собрания.....5
5. Включение вопросов в повестку дня.....6
6. Подготовка к проведению Собрания.....12
7. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании.....14
8. Сообщение о проведении Собрания.....16
9. Кворум на Собрании.....17
10. Порядок ведения Собрания.....19
11.Голосование на Собрании и оформление итогов голосования.....21
12.Разработка, изменение, дополнение и прекращение действия Положения.....31

1 Общие положения

1.1 Настоящее положение (далее – Положение) является внутренним документом Публичного акцинерного общества «Тутаевский моторный завод» (далее – Общество), определяющим статус, компетенцию Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание), порядок созыва и проведения Собрания, порядок принятия и оформления его решений.

1.2 Собрание является высшим органом управления Общества.

1.3 Правовой основой деятельности Собрания являются законодательство, Устав Общества, Положение и другие внутренние документы Общества, регулирующие деятельность Собрания.

1.4 Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.

1.5 Действия по подготовке и проведению Собраний, являющиеся согласно законодательству о рынке ценных бумаг существенными фактами, подлежат раскрытию в установленном порядке.

2 Компетенция Собрания

2.1 Компетенция Собрания определяется Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к его компетенции Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.2 Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.3 Вопросы, отнесённые к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

3 Собрание: виды, формы, сроки и место проведения

3.1Собрание является высшим органом управления Общества

Собранияпроводимые помимо годового являются внеочередными.

Собрания акционеров по решению Совета директоров Общества проводится в городе Тутаев, Ярославской области, являющимся местом нахождения Общества, а также может проводиться в городах Москва или Набережные Челны.

3.1.1 Общество обязано ежегодно проводить годовое Собрание.

3.1.2 На годовом Собрании должны решаться вопросы:

- об избрании членов Совета директоров Общества;
- об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;
- о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала,

полугодия, девяти месяцев отчётного года и убытков Общества по результатам отчётного года.

3.1.3 В повестку дня годового Собрания могут быть включены иные вопросы, отнесённые к компетенции Собрания.

3.1.4 Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров, на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Собрания по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

В требовании о проведении внеочередного Собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания. В требовании о проведении внеочередного Собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Собрания. В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Оформление требований производится в соответствии с правилами п.п. 5.5 – 5.9 и п.п. 5.11 – 5.14 Положения.

3.2 Общество может проводить Собрания в форме собрания и в форме заочного голосования.

3.2.1 Собрание, проводимое в форме собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания акционеров

При этом могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Собрании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Собрания.

3.2.2 Заочное голосование проводится без совместного присутствия акционеров, в ходе которого голосование производится без обсуждения, в письменной форме путём заполнения заранее разосланных бюллетеней с вариантами ответов на вопросы повестки дня.

Собрание не может проводиться в форме заочного голосования, если его повестка дня включает вопросы, указанные в п. 3.1.2 Положения.

3.3 Сроки проведения Собраний.

3.3.1 Годовое Собрание проводится не ранее, чем через 2 (Два) месяца и не позднее, чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчётного года.

3.3.2 Внеочередное Собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорок) дней с момента представления требования о его проведении.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Собрание должно быть проведено в течение 75 (Семьдесят пять) дней с даты представления требования о его проведении. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до

которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с законодательством Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания членов Совета директоров – 70 (Семьдесят) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества, либо иным лицом, определённым уставом Общества.

4 Рабочие органы Собрания

4.1 Рабочими органами Собрания являются:
- Председательствующий на Собрании;
- Секретарь Собрания;
- Счетная комиссия Общества

4.1.1Председательствует на Собрании председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества на Собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

4.1.2 Председательствующий на Собрании, проводимом в форме собрания, объявляет об открытии и закрытии Собрания, организует работу регистратора, связанную с выполнением им функций счётной комиссии, организует рассмотрение вопросов повестки дня Собрания, предоставляет слово по вопросам повестки дня участникам Собрания и ставит на голосование формулировки решений по вопросам повестки дня.

Председательствующий на Собрании, проводимом в форме заочного голосования, организует подготовку бюллетеней для заочного голосования, рассылку бюллетеней и информации акционерам, проведение Собрания в заочной форме на основе обработки всех присланных бюллетеней и оформление принятых решений по повестке дня, оформление протокола об итогах голосования и протокола Собрания, оформление и рассылку, оформление отчета об итогах голосования и доведение до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В случае если на внеочередном Собрании, проводимом во исполнение решения суда о понуждении Общества провести внеочередное Собрание, отсутствуют лица, которые должны председательствовать на Собрании в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», председательствующим на Собрании является орган (председатель органа) Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит такое внеочередное Собрание.

4.2 Секретарем Общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь Общества, который осуществляет следующие функции:

- принятие необходимых мер по обеспечению подготовки и проведения Собрания в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Общества на основании решения о проведении Собрания, принятого Советом директоров Общества, либо иными органами и лицами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава Общества;
- уведомление о проведении Собрания всех приглашаемых на Собрание лиц;

– сбор заполненных бюллетеней для голосования, полученных Обществом по определенным для их получения адресам, и своевременная передача таких бюллетеней регистратору Общества, выполняющему функции счетной комиссии Общества;

– ответы на вопросы лиц (их представителей), имеющих право на участие в Собрании, по процедуре его проведения;

– организация ведения протокола Собрания, его своевременное оформление и подписание. Обеспечение приобщения к протоколу Собрания всех необходимых материалов, в том числе оформляемых регистратором Общества при выполнении функций счетной комиссии Общества;

– передача на хранение протокола Собрания со всеми приложениями, а также бюллетеней для голосования;

– оказание председательствующему на Собрании необходимой помощи в его работе;

– прием и передача заявок о выступлении, вопросов из зала.

В случае отсутствия на Собрании Корпоративного секретаря Общества, по предложению Генерального директора, председательствующий на Собрании назначает лицо, осуществляющее его функции.

4.3 Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества.

Функции счетной комиссии Общества не вправе выполнять регистратор, который не ведет реестр акционеров Общества.

Регистратор на Собрании проверяет полномочия и проводит регистрацию лиц, участвующих в Собрании, определяет кворум Собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на 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 и передаёт Корпоративному секретарю Общества протокол об итогах голосования, бюллетени для голосования.

Принятые Собранием решения и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, подтверждаются регистратором.

5 Включение вопросов в повестку дня

5.1 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (Два) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа

5.2 Предложения, указанные в п. 5.1 должны поступить в Общество не позднее чем через 45 (Сорок пять) дней после окончания отчётного года. Предложения, указанные в п. 5.1, вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции.

5.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также должность, занимаемую кандидатом по основному месту работы.

К предложению о выдвижении кандидатов должны прилагаться письменные согласия кандидатов на их выдвижение.

Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии или отсутствии их письменного согласия на избрание в Совет директоров должно в обязательном порядке предоставляться акционерам в материалах при подготовке к проведению Собрания акционеров.

Согласие кандидата может прилагаться к сообщению о волеизъявлении акционера, содержащему предложение о выдвижении кандидата, в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов).

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

5.4 Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Собрания, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа,Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Собрания вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества не может превышать количественный состав соответствующего органа.

5.5 Предложения о внесении вопросов в повестку дня и о выдвижении кандидатов в органы Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Собрания представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
- дачи акционером, права которого на акции общества учитываются номинальным держателем (клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);
- направления иным способом,в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной подписи.

5.6 Предложение в повестку дня Собрания и требование о проведении внеочередного Собрания признаются поступившими, если они поступили от акционеров, которые (либо представители которых) их подписали или сообщения о

волеизъявлении которых содержатся в полученном регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Если предложение или требование подписано представителем акционера, к нему должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к доверенности на голосование. К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Подтверждение полномочий клиентского номинального держателя, направляющего сообщение о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), не требуется.

В случае если предложение или требование подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее 7 (Семь) рабочих дней до даты направления предложения или требования. К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, указанной в настоящем пункте, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В случае если предложение или требование направлено клиентским номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), такое сообщение должно содержать дату его направления клиентским номинальным держателем, количество принадлежащих акционеру акций Общества каждой категории (типа) и дату, на которую указывается количество таких акций.

Количество принадлежащих акционеру акций Общества указывается в сообщении о волеизъявлении акционера на дату его направления клиентским номинальным держателем, если в полученном от акционера указании (инструкции) не указана иная дата или порядок ее определения, которая не может быть ранее даты получения клиентским номинальным держателем указания (инструкции) от акционера и позднее даты направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера.

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

(акционерам), требующему проведения внеочередного Собрания, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.

5.8 Датой внесения предложения в повестку дня Собрания является:

• если предложение направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

• если предложение направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;

• если предложение вручено под роспись - дата вручения;

• если предложение направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) - дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций Общества;

• если предложение направлено по факсимильной связи – дата отправки акционером согласно отчёта об отправке, по телеграфной связи – дата отправки акционером, электронной почтой, - дата отправки акционером.

5.9 Датой поступления предложения в повестку дня Собрания или требования о проведении внеочередного Собрания (либо датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Собрания) является:

• если предложение или требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;

• если предложение или требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

• если предложение или требование направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

• если предложение или требование вручено под роспись - дата вручения;

• если предложение в повестку дня Собрания или требование о проведении внеочередного Собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) - дата получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении (электронный документ номинального держателя);

• если предложение или требование по факсимильной связи – дата получения адресатом согласно отчёта об отправке, по телеграфной связи – дата получения адресатом, электронной почтой, - дата получения адресатом.

5.10 Совет директоров Обществаобязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пять) дней после окончания сроков, установленных пунктами 6.1 и 6.2 Положения.

Основания для отказа во включении предложений в повестку дня:

• акционерами не соблюдены установленные сроки внесения предложений;

• акционеры являются владельцами менее 2 (Два) процентов голосующих акций Общества;

• предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

• предложенный вопрос не отнесен к компетенции Собрания и (или) не соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение об отказе направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Три) дней с даты его принятия. В этом случае и в случае уклонения от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

5.11 Внесение предложений в повестку дня Собрания и предъявление (представление) требований о проведении внеочередного Собрания несколькими акционерами, действующими совместно.

5.11.1 Предложение может быть внесено, а требование предъявлено (представлено):

5.11.1.1 Путем направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 5.9 Положения;

5.11.1.2 Путем направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).

5.11.2 В случае указанном в п. 5.11.1.2. Положения, такое предложение или требование признается поступившим от нескольких акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы:

•не различаются по существу вносимого предложения или предъявляемого (представляемого) требования;

•содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;

•содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций Общества.

5.11.3. Датой поступления предложения в повестку дня Собрания, которое вносится несколькими акционерами, действующими совместно, способами, предусмотренными пунктами 5.11.1.1. и 5.11.1.2. Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:

•дата получения Обществом указанного предложения (получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, в котором выражается внесение указанного предложения) последнего из акционеров, действующих совместно, начиная с которого совокупное количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, от которых поступило указанное предложение, составляет не менее чем 2 (Два) процента голосующих акций Общества;

•дата, на которую приходится окончание срока, определяемого в порядке, установленном законодательством, для поступления предложений в повестку дня годового или внеочередного Собрания.

5.11.4 Датой поступления требования о проведении внеочередного Собрания, которое предъявляется (представляется) несколькими акционерами, действующими совместно, способами, предусмотренными пунктами 5.11.1.1 и 5.11.1.2. Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:

•дата получения Обществом указанного требования (получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного требования) последнего из акционеров, действующих совместно, начиная с которого совокупное количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, от которых поступило указанное требование, составляет не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества;

•дата, на которую приходится окончание 15 пятнадцатидневного срока с даты получения Обществом указанного требования (получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного требования) первого из акционеров, действующих совместно.

5.12 Внесение предложений в повестку дня Собрания и предъявление (представление) требований о проведении внеочередного Собрания акционером, права на акции которого учитываются на лицевом счете акционера в реестре акционеров Общества и номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями) (далее – Акционер).

5.12.1 Предложение может быть внесено, а требование предъявлено (представлено) Акционером:

5.12.1.1 Путём направления (вручения) одного документа, подписанного Акционером, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 5.9 Положения;

5.12.1.2 Путём направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан Акционером, и (или) путем дачи Акционером указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении Акционера в соответствии с полученными от него указаниями (инструкциями).

5.12.2 В случае внесения предложения в повестку дня Собрания или предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Собрания способами, предусмотренными пунктом 5.12.1.2 Положения, такое предложение или требование признается поступившим от Акционера при условии, что поступившие от Акционера документы, в которых содержится указанное предложение или требование (сообщения о волеизъявлении Акционера, в которых выражается внесение указанного предложения или предъявление (представление) указанного требования):

•не различаются по существу вносимого предложения или предъявляемого (представляемого) требования;

•содержат сведения, указывающие на то, что права акционера на акции Общества учитываются на его лицевом счете в реестре акционеров Общества и номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными

держателями), а также международный код идентификации всех номинальных держателей, осуществляющих учет прав на акции, принадлежащие Акционеру;

•содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих Акционеру акций Общества.

5.13 Датой поступления предложения в повестку дня Собрания, которое вносится Акционером способами, предусмотренными пунктом 5.12.1.2 Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:

•дата получения Обществом последнего документа, в котором содержится указанное предложение (получения регистратором Общества последнего электронного документа номинального держателя, в котором выражается внесение указанного предложения) Акционера, начиная с которого совокупное количество принадлежащих такому акционеру голосующих акций Общества, указанных в поступивших от него документах (электронных документах номинальных держателей), составляет не менее чем 2 (Два) процента голосующих акций Общества;

•дата, в которую истекает срок, определяемый в порядке, установленном законодательством, для поступления предложений в повестку дня годового или внеочередного Собрания.

5.14 Датой поступления требования о проведении внеочередного Собрания, которое предъявляется (представляется) Акционером способами, предусмотренными пунктом 5.12.1.2 Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:

•дата получения Обществом последнего документа, в котором содержится указанное требование (получения регистратором Общества последнего электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного требования) Акционера, начиная с которого совокупное количество принадлежащих Акционеру голосующих акций Общества, указанных в поступивших от него документах (электронных документах номинальных держателей), составляет не менее чем десять процентов голосующих акций Общества;

•дата, на которую приходится окончание пятнадцатидневного срока с даты получения Обществом первого документа, в котором содержится указанное требование (получения регистратором Общества первого электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного требования) Акционера.

6 Подготовка к проведению Собрания

6.1 Совет директоров Общества своим решением определяет:

• форму проведения Собрания;

• дату, место, время проведения Собрания либо, в случае проведения Собрания в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования;

• почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если голосование осуществляется бюллетенями, а в случае, если такая возможность предусмотрена Уставом Общества, также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

• дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании;

• дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

• повестку дня Собрания;

• порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;

• перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;

• форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

• тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания

• при подготовке к проведению Собрания, проводимого в форме собрания, - время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании.

6.2 Для предоставления акционерам Генеральным директором Общества, в соответствии с решением Совета директоров, должна быть подготовлена соответствующая информация (материалы), в т.ч.:

• годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета (при подготовке к годовому Собранию);

• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (при подготовке к годовому Собранию);

• сведения о кандидатах для избрания в состав органов Общества;

• проект изменений и дополнений, вносимых в Устав и внутренние документы Общества;

• иная информация (материалы), предусмотренная решением Совета директоров.

К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, (при наличии в повестке дня соответствующих вопросов), относятся:

• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, а в случае если наличие ревизионной комиссии является для Общества обязательным, то информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;

• если повестка дня включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций:

- отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;

- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;

• если повестка дня включает вопрос о реорганизации Общества:

- проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в проекте решения о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре (проекте договора) о слиянии или присоединении;

- проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных отчетных года, предшествующих дате проведения Собрания, либо за каждый завершенный отчетный год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения Собрания, если такая отчетность составляется.

6.3 Генеральный директор Общества осуществляет организационно-техническое, материально-техническое и информационное обеспечение проведения Собраний.

7 Список лиц, имеющих право на участие в Собрании

7.1 Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется регистратором на дату, определённую решением Совета директоров в соответствии с законодательством о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата устанавливается в период не ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Собрания и не более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения Собрания, в случае, повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - не более чем за 50 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Собрания, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества - не более чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения Собрания.

7.2 Список лиц, имеющих право на участие в Собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем 1 (Один) процентом голосов по любому вопросу повестки дня Собрания, с даты, следующей за датой поступления в Общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Общество до даты его составления). Список лиц, имеющих право на участие в Собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения Собрания в месте его проведения.

При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с согласия этих лиц.

Общество обязано по требованию лица, указанного в абзаце первом настоящего пункта, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в Собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение 7 (Семь) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Общество до даты его составления).

7.3 В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, включаются:

•акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

•акционеры - владельцы привилегированных акций Общества определенного типа, предоставляющих в соответствии с его Уставом право голоса, если такие акции были размещены до 1 января 2002 года или если в такие акции были конвертированы размещенные до 1 января 2002 года эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в привилегированные акции;

•акционеры - владельцы привилегированных акций Общества определенного типа, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества (за исключением кумулятивных привилегированных акций), если на последнем годовом Собрании независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;

•акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций Общества определенного типа, если на последнем годовом Собрании, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов;

•акционеры - владельцы привилегированных акций Общества определенного типа, если в повестку дня Собрания включен вопрос о внесении в Устав Общества изменений или дополнений (утверждении Устава Общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, а также вопрос о принятии решения, являющегося в соответствии с законодательством Российской Федерации основанием для внесения в Устав Общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, либо включены вопросы об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа;

•лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, если права на акции Общества, размещение и (или) организация обращения которых осуществляются за пределами Российской Федерации, удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, выпущенными в соответствии с иностранным правом (далее – депозитарные ценные бумаги), и такие акции предоставляют акционерам - их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня Собрания;

•залогодержатель акций Общества (за исключением случаев, когда залогодержателем является само Общество), если акции Общества, предоставляющие акционерам - их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня Собрания, являются предметом залога и условиями договора залога таких акций

предусмотрено, что права по заложенным акциям (право голоса по заложенным акциям) осуществляет залогодержатель;

• иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

В списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, дополнительно отражаются сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц, а также сведения о количестве акций, по которым номинальными держателями не представлены сведения, подлежащие включению в указанный список.

7.4 В случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания (далее - переданные акции) лицо, имеющее право на участие в Собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае если переданные акции приобретаются двумя или более лицами, лицо, имеющее право на участие в Собрании, обязано, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на Собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

В случае если указания приобретателей совпадают, их голоса суммируются. В случае если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Собрания не совпадают, лицо, имеющее право на участие в Собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

В случае если в отношении переданных акций выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Собрании и, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется бюллетенями, им должны быть выданы бюллетени для голосования.

8 Сообщение о проведении Собрания

8.1 В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

• полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

• форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);

• дата, место, время проведения Собрания, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (при голосовании бюллетенями), либо, в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

• адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены уставом Общества;

• дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании;

• повестка дня Собрания;

•порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на участие в Собрании;

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

• время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании.

8.2. Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день, а сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сообщение о проведении внеочередного Собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путём размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:www.paotmz.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049

9 Кворум на Собрании

9.1 Правом голоса на Собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме собрания, считаются акционеры:

• зарегистрировавшиеся для участия в нём по адресу места проведения собрания, а также на указанном в сообщении о проведении Собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

• бюллетени которых получены Обществом или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 (Два) дней до даты проведения Собрания.

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приёма бюллетеней.

Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (Два) дней до даты проведения Собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

Кворум определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, за вычетом:

•акций, не оплаченных при учреждении Общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом Общества;

•акций, право собственности на которые перешло к Обществу;

•акций, которые составляют более 30 (Тридцать), 50 (Пятьдесят) или 75 (Семьдесят пять) процентов общего количества размещенных обыкновенных акций публичного общества, а также привилегированных акций публичного общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в публичное общество, а также его аффилированным лицам.;

•акций, погашенных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания;

•акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, если наличие Ревизионной комиссии является для Общества обязательным;

•акций, которые не учитываются при определении кворума в иных случаях, установленных законодательством, Уставом и внутренними документами Общества, регулирующими деятельность Собрания.

При определении наличия кворума и подсчете голосов предоставляемые дробными акциями части голосов суммируются без округления.

Кворум Собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня) определяется с учетом событий (действий), наступивших (совершенных) после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания.

9.2 Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя по доверенности.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании.

9.3 Если повестка дня Собрания 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 которых кворум имеется.

9.4 При определении кворума Собрания, в котором принимает участие лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, осуществляющее голосование по акциям, права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, учитывается только то количество акций, в отношении которых указанным лицом получены указания голосовать определенным образом на Собрании от имени владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

9.5 Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, осуществляет право на участие в Собрании по акциям, права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, при условии, что владельцы депозитарных ценных бумаг и иные лица, осуществляющие права по депозитарным ценным бумагам, дали указания голосовать определенным образом на Собрании и Обществу (регистратору Общества) предоставлена информация о таких лицах с указанием количества акций, права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, которыми владеет каждый из них.

Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, должно осуществлять голосование по акциям, права на которые удостоверяются депозитарными ценными бумагами, только в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

В случае если по разным вопросам, включенным в повестку дня, количество акций, в отношении которых лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ, получены указания владельцев депозитарных ценных бумаг или иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосовать определенным образом на Собрании, различается (не совпадает), одновременно с информацией о владельцах депозитарных ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, Обществу (регистратору Общества) должна предоставляться информация о количестве акций, в отношении которых лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ, получены указания голосовать определенным образом по каждому такому вопросу, включенному в повестку дня.

В случае если лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, проголосовало числом голосов, не соответствующим количеству акций, информация о котором была предоставлена Обществу (регистратору Общества) в соответствии с настоящим пунктом, указанные голоса не учитываются при подведении итогов голосования на Собрании.

10 Порядок ведения Собрания

10.1 Официальным языком Собрания является русский язык.

10.2 Регистрация проводится по адресу места проведения Собрания.

Регистрация лиц, участвующих в Собрании, включает идентификацию лиц, явившихся для участия в Собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами, и проверку их полномочий.

В случае если Собрание проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет», регистрация лиц, принимающих участие в Собрании указанным способом, осуществляется на сайте в сети «Интернет», на котором заполняется электронная форма бюллетеня.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети «Интернет» не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Собрания, вправе присутствовать на Собрании.

10.2 Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, не

зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

В случае если ко времени начала проведения Собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие Собрания переносится на срок не более чем на 2 (Два) часа. Перенос открытия Собрания более одного раза не допускается.

10.3 Если иное не будет определено Собранием или председательствующим на Собрании, устанавливается следующий порядок ведения Собрания, проводимого в форме собрания:

10.4 Рассмотрение вопросов на Собрании осуществляется, как правило, согласно очерёдности, определённой повесткой дня.

При отсутствии кворума для принятия решения по отдельным вопросам повестки дня, Собрание переходит к рассмотрению вопросов, для принятия которых кворум имеется.

Если кворум для рассмотрения пропущенных вопросов повестки дня обеспечивается более поздней регистрацией участников Собрания, указанные вопросы рассматриваются Собранием в очерёдности, определённой председательствующим.

Председательствующий на Собрании не имеет права по своему усмотрению откладывать обсуждение и разрешение вопросов, вынесенных на рассмотрение Собрания.

10.5 Слово докладчикам и участникам Собрания, выступающим при обсуждении каждого из вопросов повестки дня, с вопросами и справками из зала, предоставляется председательствующим на Собрании.

10.6 Каждому докладчику предоставляется не более 10 (Десять) минут, выступающему при обсуждении предоставляется не более 5 (Пять) минут, выступающим с вопросами и справками из зала не более 2 (Два) минут.

Если общее время обсуждения вопроса повестки дня превысило 30 (Тридцать) минут, председательствующий обязан прекратить дальнейшее обсуждение вопроса.

10.7 Перед началом обсуждения вопроса об избрании членов Совета директоров Общества, до сведения лиц, присутствующих на Собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте в сети «Интернет», не позднее, чем за 2(Два) дня до даты проведения Собрания.

10.8 Председательствующий на Собрании подводит итог обсуждения вопроса повестки дня и ставит его на голосование.

10.9 Необходимость перерывов в ходе проведения Собрания и их продолжительность определяется председательствующим на Собрании. Перерыв в ходе проведения Собрания не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.

10.10 После обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум, регистрация акционеров завершается, и представитель регистратора в определяемой им форме в порядке рассмотрения вопросов доводит до участников Собрания информацию о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся на Собрании к этому моменту.

После чего председательствующим дополнительно отводится 5 (Пять) минут для завершения голосования по вопросам повестки дня Собрания.

10.11 По истечении времени, отведённого для завершения голосования по вопросам повестки дня Собрания:

• в случае подведения итогов голосования непосредственно на Собрании начинается подсчёт голосов. После окончания подсчёта голосов представитель регистратора в определяемой им форме в порядке рассмотрения вопросов в порядке рассмотрения вопросов оглашает итоги голосования, затем председательствующий объявляет о его закрытии, и с этого момента Собрание считается закрытым;

• в случае подведения итогов голосования после Собрания председательствующий объявляет о его закрытии, и с этого момента Собрание считается закрытым.

Собрание, 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 Собрания.

11 Голосование на Собрании и оформление итогов голосования

11.1 Функции по подсчету голосов по вопросам повестки дня Собрания и подведению итогов голосования осуществляет регистратор Общества.

11.2 Голосование производится с учётом следующих правил:

1) Поставленный на голосование вопрос включён в повестку дня, за исключением случаев, если в Собрании принимали участие все акционеры Общества.

2) Имеется необходимый для голосования кворум.

3) Вопрос, поставленный на голосование, относится к компетенции Собрания.

4) Принятое решение не будет противоречить основам правопорядка или нравственности.

11.3 Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включённым в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня Собрания.

11.4 Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

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

11.5 Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

11.6 Решения по порядку ведения Собрания, проводимого в форме собрания, не должно приниматься способом, предусматривающим голосование путем направления заполненных бюллетеней, а также путем дачи указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю и направления им сообщения о волеизъявлении акционера.

11.7 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», принимается Собранием только по предложению Совета директоров Общества

11.8 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1- 3, 5, 16, 17 и 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пункта 2.1 Положения, принимается Собранием большинством в ¾ (Три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Большинством в 95 (Девяносто пять) процентов голосов всех акционеров - владельцев акций общества всех категорий (типов) в рамках одного вопроса повестки дня, принимается решение по следующим вопросам

- принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- о внесении в Устав изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, одновременно с решением об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

11.9 Решение о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, принимается одновременно с решением об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Такие решения принимаются в рамках одного вопроса повестки дня Собрания, и вступают в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

11.10 Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 14 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.

11.11 Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

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

При проведении Собрания в форме заочного голосования голосование осуществляется бюллетенями для голосования.

11.11.1 В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Собрания, а в случае проведения Собрания в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования;

• формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем и очередность его рассмотрения;

• варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «За», «Против» или «Воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Собрании, или его представителем.

11.11.2 В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Собрании, по разным вопросам повестки дня Собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания.

11.11.3 В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

•в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

•в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

•в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

•в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании. В случае если в отношении переданных акций получены

указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

11.11.4 В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, по таким вопросам, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования должно содержаться разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата.

11.11.5 В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования «За», «Против», «Воздержался» указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

11.11.6 В бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении Устава Общества в новой редакции, по вопросу об утверждении внутреннего документа Общества, по вопросам об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества или иного документа Общества может содержаться ссылка на проекты Устава Общества в новой редакции, внутреннего документа общества, годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества или иного документа Общества, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания. Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае не требуется. Данный порядок применяется также в случаях голосования по вопросу об утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых в Устав Общества, утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции, утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых во внутренний документ Общества.

11.12 В случае если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня голосующим оставлены (выбраны) разные варианты голосования, все указанные бюллетени в части голосования по этому вопросу признаются недействительными. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении переданных акций, и (или) лицом, действующим на основании указанной доверенности, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за один из вариантов голосования, и содержатся отметки, предусмотренные пунктом 11.9.3 Положения.

11.12.1 В случае, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества вариант голосования «За» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Данное правило не применяется в случаях, если:

•бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по переданным акциям в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, содержат отметки, предусмотренные пунктом 11.9.3 Положения;

В случае, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества оставлено (выбрано) более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено (выбрано) более одного варианта голосования.

11.12.2 В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечёт за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. Недействительным признаётся только голосование по вопросам в бюллетене, по которым допущено указанное нарушение.

11.12.3 В случае, если одновременно с вопросом об избрании Ревизионной комиссии Общества в повестку дня Собрания включён так же вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны членами Совета директоров Общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества.

11.13 Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества.

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

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

11.15 Формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, одним из нижеперечисленных способов:

• заказным письмом по адресу соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества

• в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;

• вручён под роспись.

Направление производится в срок не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Собрания, а если Обществом осуществляется направление или вручение бюллетеней до проведения Собрания, либо опубликование бланков бюллетеней - не позднее направления или вручения бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Собрании, либо до даты опубликования бланков бюллетеней направляются (предоставляются) Обществом путем их передачи регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае если голосование на Собрании, проводимом в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в таком Собрании, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

При проведении Собраний, за исключением проводимых в форме заочного голосования, с использованием информационных и коммуникационных технологий, допускается заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Собрании, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Собрания, в т.ч. на сайте Общества, регистратора Общества или центрального депозитария, с фиксацией даты и времени заполнения бюллетеней. К бюллетеням для голосования, направляемым правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, прилагаются или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору Общества при регистрации для участия в Собрании документы, удостоверяющие полномочия этих лиц на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Извещения о замене (отзыве) этого представителя должны быть получены Обществом или регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения Собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования. При этом, голоса таких представителей не учитываются при определении кворума общего собрания, а также при подведении итогов голосования на Собрании.

Новый представитель подлежит регистрации для участия в Собрании и ему должны быть выданы бюллетени для голосования, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

11.16 Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Собрания и до его закрытия, а если итоги голосования и решения, принятые Собранием, оглашаются на Собрании - с момента открытия Собрания и до момента

начала подсчета голосов по вопросам повестки дня. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до закрытия Собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

11.17 Собрание, 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.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на Собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Собрании к этому моменту.

11.18 В случае если в повестку дня внеочередного Собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов органов управления, Ревизионной комиссии и об избрании их нового состава, итоги голосования по вопросу об избрании нового состава соответствующих органов Общества не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов этих органов.

11.19 По итогам проведения и голосования на Собрании регистратор, выполняющий функции счётной комиссии, составляет в двух экземплярах протокол об итогах голосования, который подписывается лицом (лицами), уполномоченным регистратором и подлежит приобщению к протоколу Собрания.

В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- вид и форма проведения Собрания;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- дата проведения Собрания, при этом, датой проведения Собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- место проведения Собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Собрание);
- повестка дня Собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые Собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Собрании, также время начала подсчета голосов;
- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании (если Собрание проводилось в форме заочного голосования);
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания;

• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

• число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по каждому вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум;

• число голосов по каждому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям;

• полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;

• формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня;

• дата составления протокола об итогах голосования на Собрании.

В случае если голосование по вопросам повестки дня осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в Собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

11.20 Решения, принятые Собранием, и итоги голосования могут оглашаться на Собрании, а также должны доводиться до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в форме отчёта об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания, не позднее 4 (Четыре) рабочих дней после даты закрытия Собрания или даты окончания приёма бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

11.21 Протокол Собрания составляется не позднее 3 (Три) рабочих дней после закрытия Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании и секретарём Собрания.

В протоколе Собрания указываются:

• полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;

• вид и форма проведения Собрания;

• дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании;

• дата проведения Собрания, при этом, датой проведения Собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования;

• место проведения Собрания, проведённого в форме собрания (адрес, по которому проводилось Собрание);

• повестка дня Собрания;

• время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, проведённом в форме собрания;

• время открытия и время закрытия Собрания, проведённого в форме собрания, а в случае если решения, принятые Собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Собрании, также время начала подсчёта голосов;

• почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня, могло осуществляться путем направления в Общество

заполненных бюллетеней, а если Собрание проводилось с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес такого сайта в сети «Интернет»;

• число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания;

• число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания;

• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

• число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался»), по каждому вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум;

• формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня Собрания;

• основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Собрания, проведённого в форме собрания;

• председатель и секретарь Собрания;

• лицо (лица), подтвердившее (подтвердившие) принятие решений Собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии;

• дата составления протокола Собрания.

К протоколу приобщаются: протокол об итогах голосования на Собрании и документы, принятые или утвержденные решениями Собрания; документы, рассмотренные и не утверждённые Собранием; информационные материалы по вопросам, рассмотренным на Собрании

11.22 Протоколы Собраний хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

11.23 Выписка из протокола Собрания или из протокола об итогах голосования на Собрании может быть подписана председательствующим на Собрании и (или) секретарем Собрания, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Обществом.

11.24 В отчете об итогах голосования на Собрании указываются:

•полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;

•вид и форма проведения Собрания;

•дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании;

•дата проведения Собрания, при этом, датой проведения Собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования;

•место проведения Собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Собрание);

•повестка дня Собрания;

•число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня;

•число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня;

•число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

•число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;

•формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня;

•имена членов счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;

•имена председательствующего на Собрании и секретаря Собрания.

11.25 В случае если в повестку дня Собрания включен вопрос о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Собрании и отчете об итогах голосования на Собрании указываются:

•число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании;

•число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался»).

11.26 В случае если в повестку дня Собрания включен вопрос о внесении в Устав Общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев определенного типа привилегированных акций, или вопрос о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» основанием для внесения в Устав Общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев определенного типа привилегированных акций, в протоколе Собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Собрании и отчете об итогах голосования на Собрании указываются:

•число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались;

•число голосов, приходившихся на голосующие по указанному вопросу акции Общества, без учета голосов по привилегированным акциям Общества каждого типа, права по которым ограничивались;

•число голосов, которыми по указанному вопросу обладали владельцы привилегированных акций общества каждого типа, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании;

•число голосов, приходившихся на привилегированные акции Общества каждого типа, права по которым ограничивались;

•число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничивались, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании;

•число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался»), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым

ограничивались, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался»).

12 Разработка, изменение, дополнение и прекращение действия Положения

12.1 Положение, а также изменения и дополнения к нему, разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

В случаях, когда нормы Положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации и (или) Устава Общества, применяются нормы законодательства Российской Федерации и (или) Устава Общества.

12.2 Положение, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются Собранием.

12.3 Положение вступает в силу с момента утверждения его Собранием.

12.4 Собрание может прекратить действие Положения и принять новое положение о Собрании.