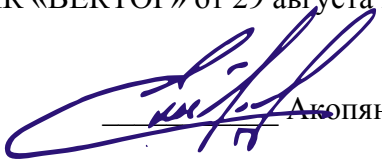


Утверждено Решением
Единственного учредителя
АО ПИК «ВЕКТОР» от 29 августа 2016г


Акопян А.С.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКС «ВЕКТОР»
(АО ПИК «ВЕКТОР»)**

СЕВАСТОПОЛЬ 2016 г

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об общем собрании акционеров АО ПИК «ВЕКТОР» (далее - Положение) разработано соответственно действующему законодательству, Устава АО ПИК «ВЕКТОР» (далее - Корпорация) и рекомендаций Принципов корпоративного управления.

1.2. Положение определяет порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Общего собрания Корпорации (далее - Общего собрания), его компетенцию, принципы принятия решений и организацию контроля за ходом их выполнения.

1.3. Положения утверждаются Общим собранием акционеров Корпорации и может быть изменено и дополнено лишь собранием.

1.4. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Корпорации. В рамках своей компетенции Общее собрание акционеров принимает решения, обязательные для других органов управления Корпорации.

1.5. Компетенция Общего собрания определяется законом и Уставом Корпорации. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Корпорации и исполнительному органу Корпорации. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

1.6. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

1.7. Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования повестка дня, которого включает следующие вопросы:

- избрание Совета директоров Корпорации;
- избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Корпорации;
- утверждение Аудитора Корпорации;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Корпорации;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Корпорации по результатам финансового года.

1.8. Общее собрание не имеет права принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания.

1.9. Корпорация обеспечивает равную возможность участия всех акционеров Корпорации в Общем собрании акционеров.

1.10. Вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами Устава Корпорации и настоящего Положения, разрешаются в соответствии с законодательными нормами, исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров Корпорации.

1.11. В случае конфликта между какими либо разделами настоящего Положения и законодательными нормами, законодательные нормы имеют преобладающую силу. Признание недействительной либо не соответствующей законодательным нормам какой либо части настоящего Положения не влечет за собой недействительность остальных его частей.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Корпорации в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании
- реорганизация Корпорации, принимаемая не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
- ликвидация Корпорации, назначение ликвидационной комиссии утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемая не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
- избрание членов Совета директоров, принимаемое посредством процедуры кумулятивного голосования;
- досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Корпорации и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании
- увеличение уставного капитала Корпорации путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
- увеличение уставного капитала Корпорации путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов, ранее размещенных Корпорацией обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
- увеличение уставного капитала Корпорации путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
- уменьшение уставного капитала Корпорации путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Корпорацией акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Корпорацией акций, а также путем погашения акций, право собственности, на которые перешло к Корпорации в связи с их неоплатой, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
- уменьшение уставного капитала Корпорации путем приобретения Корпорацией части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
- избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Корпорации и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
- утверждение Аудитора Корпорации, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Корпорации, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчетов прибылей и убытков) Корпорации, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Корпорации по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров Корпорации, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
- дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
- принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- принятие решения об одобрении крупных сделок;
- приобретение Корпорацией размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
- размещение Корпорацией облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Корпорации, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;
- освобождение лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Корпорации, от обязанности приобретения акций у иных акционеров Корпорации, принимаемое большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционерами за исключением голосов по акциям, принадлежащих указанному лицу и его аффилированным лицам;
- выплата членам Совета директоров Корпорации вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членом Совета директоров Корпорации, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
- выплата членам Ревизионной комиссии (ревизору) Корпорации вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии (ревизору) расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
- решение иных вопросов, предусмотренных применимым законодательством и не отнесенных Уставом Корпорации к компетенции Совета директоров Корпорации.

2.2. Решение по вопросам, вышеуказанным в подпунктах п. 2.1. относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Корпорации.

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

3. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Корпорация обязана ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров Корпорации.

3.2. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

3.3. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Корпорации, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Корпорации по результатам финансового года;
- избрание членов Совета директоров Корпорации;
- избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Корпорации;
- утверждение Аудитора Корпорации.

3.4. На Годовом общем собрании акционеров могут решаться также иные вопросы, отнесенные законодательными нормами к компетенции Общего собрания акционеров.

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ И КАНДИДАТОВ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В ОРГАНЫ КОРПОРАЦИИ

4.1. Совет директоров Корпорации вправе по своей инициативе выносить на рассмотрение Общего собрания акционеров, в том числе проводимого по требованию Аудитора Корпорации, Ревизионной комиссии (ревизора) Корпорации или акционеров (акционера) Корпорации, вопросы, отнесенные к компетенции этого органа. Повестка дня не может быть изменена после рассылки уведомлений лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

4.2. Акционер, являющийся владельцем (акционеры, являющиеся владельцами в совокупности) не менее чем 2 процентов голосующих акций Корпорации, вправе внести предложения в повестку дня Годового общего собрания акционеров, а также предложения о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию (ревизора), Счетную комиссию Корпорации. Такие предложения должны поступить в Корпорацию не позднее, чем через 100 (сто) дней после окончания финансового года.

4.3. Предложение в повестку дня Годового общего собрания должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (наименование) акционера, внесшего предложения, сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория (тип));
- формулировки вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

4.4. Предложения о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию (ревизора), Счетную комиссию Корпорации должны поступить в Корпорацию не позднее, чем за 30 дней до проведения Внеочередного общего собрания акционеров.

4.5. В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об установлении нового количественного состава Совета директоров и/или Ревизионной комиссии (ревизора) и/или Счетной комиссии акционеры и Совет директоров вправе предложить кандидатуры для избрания в состав соответствующего органа Корпорации в количестве, соответствующем предлагаемому новому количественному составу соответствующего органа Корпорации.

4.6. В предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих им акций;
- фамилия, имя, отчество кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Корпорации, то количество принадлежащих ему акций, данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- наименование органа Корпорации, для избрания в который предлагается кандидат;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата для избрания в соответствующий орган Корпорации;
- иные сведения, предусмотренные внутренним документом АО ПИК «ВЕКТОР», регулирующем деятельность соответствующего органа Корпорации.

4.7. Предложения о включении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров и/или о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию (ревизора), Счетную комиссию Корпорации (далее также – «Предложения», «Предложение»), могут быть внесены путем направления Предложений акционеров заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу местонахождения единоличного исполнительного органа Корпорации, путем вручения Предложений акционеров под роспись Председателю Совета директоров Корпорации, либо лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Корпорации, либо Корпоративному секретарю Корпорации, либо иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Корпорации. Дата поступления Предложения определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в Корпорацию.

4.8. Предложение о включении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров и/или о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию (ревизора), Счетную комиссию Корпорации подписывается акционером или его доверенным лицом по прилагаемой доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательных норм или удостоверенной нотариально (копии доверенности, удостоверенной нотариально).

4.9. Акционеры, право собственности, на акции которых учитывается в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Корпорации, не обязаны документально подтвердить свои права при внесении Предложений в повестку дня годового Общего

собрания акционеров и/или предложений по кандидатурам в органы управления и контроля Корпорации.

4.10. Если предложение о внесении вопроса в повестку дня Годового общего собрания акционеров и/или о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию (ревизора), Счетную комиссию Корпорации вносится несколькими акционерами, но такое Предложение должно быть подписано всеми акционерами, вносящими такое Предложение.

4.11. Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня Годового общего собрания акционеров и/или о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию (ревизора), Счетную комиссию Корпорации указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое Предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении, если числа голосов акционеров, подписавших предложение, достаточно для его внесения.

4.12. Количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, подписавшим различные предложения о внесении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров и/или о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию (ревизора), Счетную комиссию Корпорации, не суммируются. Каждое Предложение рассматривается Советом директоров в отдельности.

4.13. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие Предложения и принять решение о включении их в повестку дня Годового общего собрания акционеров (в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров) или об отказе во включении полученных Предложений не позднее, чем через 5 дней после окончания срока подачи предложений.

4.14. Совет директоров Корпорации не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Годового общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

4.15. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня Годового общего собрания акционеров и/или об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложения, установленный Уставом Корпорации и настоящим Положением;
- предложение не соответствует требованиям законодательства, Устава Корпорации и/или настоящего Положения;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен применимым законодательством и Уставом Корпорации к компетенции Общего собрания акционеров и(или) не соответствует требованиям применимого законодательства.

4.16. Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров и/или об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров направляется

акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 дней с момента его принятия заказным письмом или вручается акционеру лично под подпись.

4.17. В случае принятия Советом директоров Корпорации решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Корпорации на Общем собрании акционеров, либо в случае уклонения Совета директоров Корпорации от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о принуждении Корпорации включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Корпорации.

4.18. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Корпорации вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

4.19. Повестка дня не может быть изменена после рассылки уведомлений лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

5. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Все собрания, проводимые помимо Годового общего собрания акционеров, являются внеочередными.

5.2. Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров Корпорации на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии (ревизора) Корпорации;
- требования Аудитора Корпорации;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Корпорации на дату предъявления требования.

Внеочередное общее собрание также может проводиться на ином основании, предусмотренном применимым законодательством.

5.3. Требование о созыве Внеочередного общего собрания акционеров (далее также – «Требование») составляется в письменной форме и должно содержать формулировки вопросов (вопроса), подлежащих внесению в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно быть подписано лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров и содержать подтверждение наличия у указанных лиц полномочий, в соответствии с которыми было составлено указанное требование.

5.4. Решение Ревизионной комиссии (ревизора) Корпорации о необходимости требовать созыва Внеочередного общего собрания акционеров принимается в соответствии с внутренними документами Корпорации, регулирующими деятельность Ревизионной комиссии (ревизора). Требование о созыве подписывается всеми членами Ревизионной

комиссии (ревизором), голосовавшими за принятие решения о необходимости требовать созыва Внеочередного общего собрания акционеров.

5.5. Требование о созыве Внеочередного общего собрания акционеров от лица акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Корпорации составляется с указанием имени (наименования) представившего(их) его акционера (акционеров), а также количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны всеми акционерами (акционером) или их представителями согласно доверенности, оформленной в соответствии с требованиями применимого законодательства.

5.6. Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Корпорации, не обязаны документально подтверждать свои права при внесении требования о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.

5.7. Если в требовании о созыве Внеочередного общего собрания акционеров указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в требовании, если числа голосов акционеров, подписавших требование, достаточно для его внесения.

5.8. Количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, подписавшим различные требования о созыве Внеочередного общего собрания акционеров не суммируются. Каждое требование (предложение) рассматривается Советом директоров в отдельности.

5.9. Акционеры считаются внесшими совместное требование, если ими подписано единое требование о созыве Внеочередного общего собрания акционеров.

5.10. В случае если требование о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Корпорации содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Корпорации, то в таком требовании указываются:

- фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих им акций;
- фамилия, имя, отчество кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Корпорации, то количество принадлежащих ему акций, данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- наименование органа Корпорации, для избрания в который предлагается кандидат;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата для избрания в соответствующий орган Корпорации.
- иные сведения, предусмотренные внутренним документом АО ПИК «ВЕКТОР», регулирующем деятельность соответствующего органа Корпорации.

К такому требованию должно быть приложено письменное согласие кандидата на избрание в соответствующий орган Корпорации.

5.11. Требование о проведении Внеочередного общего собрания акционеров может быть представлено путем направления требования о проведении Внеочередного общего собрания акционеров заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по

адресу местонахождения единоличного исполнительного органа Корпорации, путем вручения Предложений акционеров под подпись Председателю Совета директоров Корпорации, либо лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Корпорации, либо Корпоративному секретарю Корпорации, либо иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Корпорации. Дата предъявления требования о созыве Внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в Корпорацию.

5.12. В течение 5 дней, со дня предъявления требования Совет директоров Корпорации должен принять решение о созыве Внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве. Решение Совета директоров, инициирующее созыв внеочередного Общего собрания акционеров, принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров, на котором было принято данное решение, должен содержать указание имен членов Совета директоров, голосовавших за его принятие, против или воздержавшихся от голосования.

5.13 Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва внеочередного Общего собрания акционеров, может быть принято в случаях если:

- не соблюден установленный применимым порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Корпорации;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям применимого законодательства.

5.14. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Корпорации, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Корпорации, или в случаях, когда в соответствии с нормами законодательства Совет директоров Корпорации обязан принять решение о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Корпорации.

5.15. Если предлагаемая повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Корпорации, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.

5.16. В случаях, когда в соответствии с нормами законодательства Совет директоров Корпорации обязан принять решение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Корпорации, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Корпорации.

5.17. Во всех остальных случаях Совет директоров вправе самостоятельно определять дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с нормами применимого законодательства.

5.16. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму

проведения Внеочередного общего собрания акционеров. В случае, если акционер предложил формулировку решения по вопросу, решение по которому принимается только по предложению Совета директоров, Совет директоров обязан включить вопрос акционера в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров в предложенной формулировке вопроса.

5.17. В случае, если на дату окончания приема предложений по вопросам подготовки Внеочередного Общего собрания не выдвинуты кандидаты в выборные органы, или выдвинуты в недостаточном количестве для образования соответствующего органа, Совет директоров Корпорации вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Совет директоров Корпорации вправе по своей инициативе выносить на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров, в том числе проводимого по требованию Аудитора Корпорации, Ревизионной комиссии (ревизора) Корпорации или акционеров (акционера) Корпорации, любые вопросы, отнесенные к компетенции этого органа.

5.18. Решение Совета директоров Корпорации о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Корпорации, или мотивированное решение об отказе в созыве Внеочередного общего собрания акционеров Корпорации, или об отказе во включении в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров отдельных вопросов, направляется лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров не позднее 3 дней с момента принятия соответствующего решения.

5.19. В случае, если в течение 5 дней со дня предъявления требования Советом директоров Корпорации не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Корпорации или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Корпорации провести внеочередное общее собрание акционеров.

6. СПИСОК ЛИЦ ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Корпорации на дату, устанавливаемую Советом директоров Корпорации в соответствии с требованиями действующего применимого законодательства и Устава Корпорации.

6.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.

6.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров и более чем за 50 календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

6.4. В случае, если повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров устанавливается не более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

6.5. Как правило, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть установлена не менее чем за 7 дней до даты рассылки сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

6.6. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров включаются данные о лицах, учет прав на ценные бумаги которых осуществляет номинальный держатель.

6.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (наименование) лица;
- данные, необходимые для его идентификации (данные документа, удостоверяющего личность для физических лиц и сведения о регистрации для юридических лиц);
- почтовый адрес лица, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней, и отчет об итогах голосования;
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих лицу акций, в том числе и голосующих на данном Общем собрании акционеров, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня.

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

6.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Корпорацией для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и имеющих право распоряжаться не менее чем 1 процентом голосов. При этом персональные данные физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

6.10. По требованию любого заинтересованного лица (акционера) Корпорация в течение 3 (трех) дней обязана предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

6.11. Требование о предоставлении для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, может быть представлено путем направления требования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу местонахождения единоличного исполнительного органа Корпорации, вручения требования под подпись Корпоративному секретарю Корпорации или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Корпорации. Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате подачи требования в Корпорацию.

6.12. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, может быть принято Корпорацией в следующих случаях:

- лица, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосов;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не включенные в этот список и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих лиц;

- в требовании указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено настоящим Положением.

6.12. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, направляется лицам, внесшим требование, не позднее 3 дней с момента его принятия.

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

6.14. По требованию любого заинтересованного лица Корпорации в течение 3 дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащие данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

7. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Совет директоров при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров своим решением устанавливают:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема Корпорацией заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- дату, место и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня (бюллетеней) для голосования, а также проекты решений по вопросам повестки дня;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- в случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Корпорацией принадлежащих им акций, Совет директоров также определяет цену выкупаемых акций, соответствующую рыночной стоимости, определяемой в соответствии с применимым законодательством, порядок и сроки осуществления выкупа;
- предложения Общему собранию акционеров в отношении голосования по отдельным вопросам повестки дня.

7.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или предоставляется им лично, под роспись в срок, не позднее, чем:

- за 70 дней до даты его проведения, в случае если предлагаемая повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Корпорации, о реорганизации Корпорации в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Корпорации, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения;
- за 30 дней – во всех остальных случаях.

7.3. Информация о предстоящем Общем собрании акционеров размещается на сайте Корпорации в сети Интернет.

7.4. Корпорация вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров иными способами.

7.5. Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров Корпорации по решению Совета директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Корпорации, которые сообщили Корпорации данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.

7.6. Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Корпорации;
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема Корпорацией заполненных бюллетеней для голосования, а также почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в том числе: адреса, по которым можно ознакомиться с материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Корпорации, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, а также адрес, по которому следует направлять соответствующие письменные запросы, замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по пунктам повестки дня.
- в случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с законодательством может повлечь возникновение у акционеров, голосовавших против такого решения или не участвовавших в голосовании по этим вопросам, права требовать выкупа Корпорацией принадлежащих им акций, сообщение должно содержать также информацию о возможности возникновения у акционеров права требовать выкупа Корпорацией принадлежащих им акций, о цене выкупаемых акций, соответствующей рыночной стоимости акций, определенной Советом директоров Корпорации в соответствии с применимым законодательством на основании заключения независимого оценщика, а также о порядке и сроках осуществления выкупа.

- если повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров включает вопрос об избрании нового состава Совета директоров, в сообщении дополнительно указывается информация о праве акционеров, владеющих 2 и более процентами голосующих акций Корпорации, предложить кандидатуры для избрания в состав Совета директоров, о сроках, установленных для внесения таких предложений, об адресе для направления предложений.

7.7. По решению Совета директоров в текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров, наряду с обязательной информацией, предусмотренной Уставом Корпорации и настоящим Положением, может быть включена и иная дополнительная информация.

7.8. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не рассылаются акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ними в помещении исполнительного органа Корпорации и по иным адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

7.9. Материалы, подлежащие предоставлению лицам, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, должны быть в течение 30 дней, а в случае проведения Внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Корпорации, в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров, доступна для ознакомления указанным лицам в соответствии с порядком, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Корпорации, которая не является конфиденциальной или коммерческой тайной, в указанные сроки также размещается на сайте Корпорации в сети Интернет.

7.10. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Корпорации по результатам годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Корпорации, Совет директоров Корпорации, Ревизионную комиссию (ревизоре) Корпорации, Счетную комиссию Корпорации;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Корпорации, или проект Устава Корпорации в новой редакции;
- проекты внутренних документов Корпорации;
- проекты решений Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Корпорации;
- иная информация, предусмотренная Уставом Корпорации, нормами законодательства или решениями совета директоров.

7.11. По решению Совета директоров в перечень материалов, подлежащих предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, наряду с обязательной, может быть включена и иная дополнительная информация:

- пояснительные записки по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Корпорации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Корпорации и порядку его выплаты, и убытков Корпорации по результатам финансового года.

7.12. К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров Корпорации права требования выкупа Корпорацией принадлежащих им акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Корпорации, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Корпорацией;
- расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности Корпорации за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Корпорации, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Корпорацией, с указанием цены выкупа акций.

7.13. К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Корпорации, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Корпорации, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденном уполномоченным органом Корпорации;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров;
- доклад Совета директоров, содержащий оценку необходимости такой реорганизации и меры по защите прав и интересов акционеров в процессе ее реализации.

7.14. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Корпорации, вправе затребовать копии всех материалов Общего собрания акционеров за плату, не превышающую стоимость их изготовления.

7.15. Требование о предоставлении копий материалов Общего собрания акционеров, может быть предъявлено путем направления требования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу местонахождения единоличного исполнительного органа Корпорации, вручения требования акционеров под подпись Корпоративному секретарю Корпорации или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Корпорации. Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи требования в Корпорацию. К требованию должны быть приложены документы, удостоверяющие полномочия подписанта требования.

7.16. Корпорация обязана представить требуемые документы в течение 5 (пять) дней со дня поступления в Корпорацию соответствующего требования.

7.17. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Корпорации лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае если сообщение направляется номинальному держателю, он обязан довести его до

сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами или договором с клиентом.

7.18. Бюллетени для голосования должны быть направлены лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или предоставляется им лично, под подпись в срок не позднее 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

7.19. Акционеры (их представители) имеют свободный доступ в помещение, в котором проводится Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия. Время проведения Общего собрания акционеров не может быть определено ранее 9 и позднее 22 часов. Регистрация участников Общего собрания акционеров осуществляется в день его проведения.

8. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Председатель;
- Секретарь;
- Счетная комиссия.

8.2. Председателем на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Корпорации. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председателя на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а при его отсутствии, по решению Председателя Совета директоров либо Совета директоров, любой член Совета директоров Корпорации. При проведении внеочередного Общего собрания акционеров на основании решения суда, в отсутствие лиц, которые председательствуют на общем собрании в соответствии с действующим законодательством, либо настоящим Положением, функции Председателя на Общем собрании акционеров осуществляет лицо, которое в соответствии с решением суда проводит Внеочередное общее собрание акционеров. В случае невозможности определить Председателя на Общем собрании любым из вышеперечисленных способов, Председатель избирается простым голосованием лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров на момент выбора Председателя.

8.3. Председатель Общего собрания акционеров выполняет следующие функции:

- открывает и закрывает Общее собрание акционеров;
- объявляет повестку дня Общего собрания акционеров и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов;
- предоставляет слово для выступления и ответов на вопросы участников Общего собрания акционеров;
- обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения Общего собрания акционеров;
- подписывает Протокол Общего собрания акционеров.

8.4. Секретарем Общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь Корпорации, либо иное уполномоченное лицо, а в случае невозможности принятия участия в работе Общего собрания акционеров Корпоративного секретаря или уполномоченного лица, секретарем Общего собрания акционеров является лицо, уполномоченное Советом

директоров или избранное Общим собранием акционеров простым голосованием лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров на момент назначения Секретаря Общего собрания акционеров.

8.5. Секретарь Общего собрания акционеров присутствует на Общем собрании акционеров, выполняя следующие функции:

- организует составление Протокола Общего собрания акционеров;
- координирует взаимодействие всех участников собрания;
- подготавливает и подписывает Протокол Общего собрания акционеров.

8.6. Счетная комиссия или лицо, осуществляющее ее функции выполняет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров,
- ведет журнал регистрации;
- осуществляет проверку доверенностей представителей акционеров на предмет их соответствия применимому законодательству;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;
- выдает и направляет бюллетени для голосования и иные материалы Общего собрания акционеров и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;
- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- 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;
- ведет архив всех документов Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования.

8.7. В состав Счетной комиссии Корпорации не могут входить члены Совета директоров Корпорации, члены Ревизионной комиссии (ревизор) Корпорации, члены исполнительных органов Корпорации, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. Счетная комиссия избирает Председателя счетной комиссии из своего числа.

8.8. В случае если число акционеров Корпорации – владельцев голосующих акций менее 100 (ста), функции Счетной комиссии Корпорации выполняет Корпоративный секретарь либо иное лицо, уполномоченное Общим собранием акционеров простым большинством зарегистрированных для участия в Общем собрании акционеров и их представителей.

8.9. В случае если число акционеров - владельцев голосующих акций Корпорации более 100 (ста), Корпорация обязана создать Счетную комиссию в составе не менее 3 человек, персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров, либо в отсутствие такого решения Совета директоров по предложению Председателя Общего собрания акционеров.

8.11. Если держателем реестра акционеров Корпорации является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии. В случае если число акционеров – владельцев голосующих акций Корпорации более 500 (пятьсот), функции Счетной комиссии в обязательном порядке выполняет Регистратор Корпорации. Решение Общего

собрания акционеров о поручении Регистратору выполнять функции Счетной комиссии в этом случае не требуется.

8.12. Рабочие органы осуществляют иные функции в соответствии с законодательными нормами, Уставом Корпорации и настоящим Положением.

8.13. В случае отсутствия в Корпорации лица либо органа, осуществляющего полномочия какого либо из рабочих органов Общего собрания акционеров, либо в случае невозможности такого лица или органа осуществлять свои полномочия, Совет директоров вправе определить кандидатуру для исполнения функций такого рабочего органа Общего собрания акционеров.

9. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, может принимать участие в Общем собрании акционеров следующими способами:

- личным участием в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания;
- направлением полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания;
- голосованием по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, путем направления в Корпорацию заполненных бюллетеней для голосования, подписанных лично или полномочным представителем;
- голосованием по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, путем направления в Корпорацию заполненных бюллетеней для голосования, подписанных лично или полномочным представителем.

9.2. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, как лично, так и через своего представителя. Передача прав (полномочий) представителю лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется путем выдачи доверенности, оформляемой в соответствии с применимыми законодательными нормами, либо удостоверенной нотариально.

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

9.4. Акционер вправе отозвать свою доверенность и лично участвовать в Общем собрании акционеров, представив для этого в Счетную комиссию письменное заявление об отзыве. При этом он подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

9.5. Акционер вправе направить для участия в Общем собрании акционеров не более одного представителя.

9.6. В случае если акция Корпорации 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.

9.7. Опекуны и попечители недееспособных акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, участвуют в Общем собрании акционеров при наличии документов, подтверждающих право на опеку (попечительство).

9.8. Единоличный исполнительный орган юридического лица - акционера участвует в Общем собрании акционеров без доверенности на основании документов, подтверждающих его полномочия как лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица (устав, протокол, приказ о назначении и т.п.) и документов, удостоверяющих его личность.

9.9. Если акционер – юридическое лицо находится в стадии банкротства, то от имени такого юридического лица действует арбитражный управляющий в соответствии с действующим законодательством. Счетной комиссии предоставляется соответствующее решение суда о назначении арбитражного управляющего и документ, удостоверяющий его личность.

9.10. Наличие решения или определения суда, запрещающего акционеру голосовать на Общем собрании акционеров принадлежащими ему акциями, не является основанием для отказа в регистрации такого акционера как участника Общего собрания акционеров.

9.11. В собрании с правом совещательного голоса, но без права голоса по вопросам повестки дня имеют право участвовать:

- члены Совета директоров;
- члены исполнительных органов Корпорации;
- Аудитор Корпорации;
- члены Счетной и Ревизионной комиссий;
- кандидаты, выдвинутые для избрания органы управления и контроля Корпорации;
- иные лица, приглашенные по инициативе Совета директоров или лиц, инициирующих (созывающих) Общее собрание акционеров.

9.12. Принявшими участие в Общем собрании акционеров (по всем вопросам повестки дня), проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в собрании, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров (в случае принятия Советом директоров Корпорации решения о направлении акционерам бюллетеней).

9.13. Принявшими участие в Общем собрании акционеров (по всем вопросам повестки дня), проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых (хотя бы по одному вопросу повестки дня) получены до даты окончания приема Корпорацией заполненных бюллетеней для голосования.

9.14. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания акционеров. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.

9.15. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров (в случае принятия Советом директоров Корпорации, решения о направлении акционерам бюллетеней), вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, но регистрации не подлежат.

9.15. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - их копии, удостоверенные нотариально, прилагаются к направленным этими лицами заполненным бюллетеням для голосования или передаются Счетной комиссии или лицу, осуществляющему функции Счетной комиссии, при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров.

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

9.18. При регистрации лица, прибывшие для участия в Общем собрании акционеров, предъявляют следующие документы:

- акционеры (физические лица) – документы, удостоверяющие личность;
- представители акционеров (физических лиц) – документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном применимом законодательством и настоящим Положением порядке, а законные представители акционеров (акционера) – документы, подтверждающие их полномочия;
- представители акционеров (юридических лиц) - документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном применимом законодательством и настоящим Положением порядке;
- руководители акционеров (юридических лиц) – документы, удостоверяющие личность руководителя, а также документы, подтверждающие назначение руководителя на соответствующую должность;
- наследники и правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, - документы, удостоверяющие личность и подтверждающие правопреемство в соответствии с требованиями применимого законодательства.

9.19. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры или их представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Корпорации.

9.20. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. Отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

9.21. При определении кворума по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в состав голосующих не включаются акционеры Корпорации, признаваемые в установленном законом порядке заинтересованными в совершении Корпорацией такой сделки. При определении кворума по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Корпорации из числа голосующих акций исключаются акции, принадлежащие членам Совета директоров Корпорации и лицам, занимающим должности в органах управления Корпорации. При определении кворума Счетной комиссией Корпорации не учитываются акции, выкупленные/приобретенные Корпорацией. В случае если в отношении акций, принадлежащих какому-либо акционеру, решением или определением суда введен запрет на их участие в голосовании, такие акции учитываются в качестве голосующих при определении кворума Общего собрания акционеров.

9.22. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров.

9.23. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, оканчивается в момент объявления Председателем на Общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Корпорации, по которому имеется кворум. Акционеры, прибывшие после завершения регистрации, к участию в работе Общего собрания акционеров не допускаются. В установленное время начала Общего собрания акционеров Председатель Счетной комиссии или лицо, выполняющее функции Счетной комиссии, сообщает Общему собранию акционеров о наличии или отсутствии кворума. Председатель собрания объявляет об открытии (переносе открытия) собрания, выносит на рассмотрение Общего собрания акционеров предложения Совета директоров Корпорации об утверждении порядка ведения Общего собрания акционеров (регламента).

9.24. Официальным языком Общего собрания акционеров является русский язык. При необходимости материалы к Общему собранию акционеров переводятся на английский язык.

9.25. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа. Перенос открытия собрания более одного раза не допускается.

9.26. При отсутствии кворума для проведения Годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения Внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

В случае если инициатором созыва Общего собрания акционеров выступал Совет директоров, то он вправе решением о созыве нового Общего собрания акционеров изменить форму его проведения. Решение о проведении повторного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров или лицом, созвавшим внеочередное Общее собрание акционеров.

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда Годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Корпорации, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Корпорации не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Корпорации, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Корпорации указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда Внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

9.27. Решение о проведении повторного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров или в случаях предусмотренным законодательством, уполномоченным органом судебной власти, созвавшим Общее собрание акционеров.

9.28. Информирование акционеров о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется способами, предусмотренными Уставом Корпорации и настоящим Положением для соответствующей формы проведения Общего собрания акционеров.

9.29. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) по определенному вопросу повестки дня, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Корпорации.

9.30. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

9.31. При необходимости Корпорация обеспечивает присутствие на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, членов исполнительных органов Корпорации, членов и кандидатов в члены Совета директоров, членов и кандидатов в состав Ревизионной комиссии (ревизора) Корпорации, Аудитора Корпорации, с тем, чтобы указанные лица могли ответить на вопросы акционеров, задаваемые в ходе Общего собрания акционеров.

9.32. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционеры вправе обратиться через Корпоративного секретаря к должностным лицам Корпорации за дополнительными разъяснениями по поводу вопросов повестки дня Общего собрания акционеров. Вопросы составляются в письменной форме и направляются в адрес Корпорации.

10. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением) по принципу "одна голосующая акция — один голос", за исключением:

- проведения кумулятивного голосования при избрании Совета директоров Корпорации;
- наличия в Корпорации дробных акций, предоставляющих их владельцам часть голоса.

10.2. Голосование на Общем собрании акционеров, независимо от формы его проведения, осуществляется только бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня. Простым голосованием может приниматься вопрос об утверждении порядка ведения собрания, кандидатуры Председателя, Секретаря собрания, избрания Счетной комиссии, в случае если эти вопросы не были должным образом урегулированы заранее, и эти вопросы не включены в повестку дня текущего Общего собрания акционеров.

10.3. Формы и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров утверждаются Советом директоров.

10.4. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, бюллетени для голосования выдаются лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при их регистрации и направляются указанным лицам заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

10.5. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетени направляются лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

10.6. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня должен содержать:

- полное фирменное наименование Корпорации и местонахождения Корпорации;

- форму проведения Общего собрания акционеров;
- Дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, - дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- фамилию имя отчество акционера – физического лица, либо наименование акционера – юридического лица в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и количество принадлежащих ему голосующих акций Корпорации;
- формулировку решений по каждому вопросу (фамилию, имя, отчество каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем и очередность его рассмотрения;
- варианты голосования по вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался", за исключением вопроса о выборах членов Совета директоров, который должен также содержать место для распределения голосов среди кандидатов в члены Совета директоров;
- в случае осуществления кумулятивного голосования - указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования, а также следующее разъяснение – «дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Корпорации, может быть отдана только за одного кандидата»;
- поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров.
- разъяснение о том, что голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- разъяснение о том, что если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- разъяснение о том, что голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
- разъяснение о том, что если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом, то такие голоса суммируются.

- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

10.7. При передаче акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, право на голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

10.8. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров, - с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия Общего собрания акционеров (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования (не менее 15 минут).

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

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

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

10.11. Решения Общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством и Уставом Корпорации.

10.12. Выборы членов Совета директоров Корпорации осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому

акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Корпорации, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

11. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ ДО СВЕДЕНИЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Функции по подсчету голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и подведению итогов голосования осуществляет Счетная комиссия Корпорации, или лицо, на которое в соответствии с Уставом и внутренними документами Корпорации возложено исполнение функций Счетной комиссии.

11.2. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

11.3. При определении наличия кворума и подсчете голосов части голоса, предоставленные дробными акциями, суммируются без округления.

11.4. Если участник по каким-либо причинам не сдал бюллетень в ходе проведения голосования, то его голоса не учитываются при подсчете результатов голосования.

11.5. В случае, если в Счетную комиссию поступило решение или определение суда, содержащее запрет конкретному акционеру на голосование принадлежащими ему акциями, при подведении итогов голосования бюллетень такого акционера при подсчете результатов голосования не учитывается.

11.6. При подведении итогов голосования по избранию в органы Корпорации, в отношении лиц, которые дали письменный отказ баллотироваться в соответствующий орган Корпорации, Счетная комиссия не учитывает итоги голосования по избранию указанных лиц в соответствующий орган Корпорации и не включает голоса, отданные за них в протокол об итогах голосования.

11.7. Недействительными признаются бюллетени, и голоса по ним не подсчитываются:

- в случае наличия исправлений в реквизитах бюллетеней;
- в случае несоответствия бюллетеня, представленного в Счетную комиссию, тексту и форме бюллетеня, установленным Советом директоров Корпорации;
- в случае если в бюллетене для голосования оставлен более чем один вариант голосования, за исключением случая голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
- в случае, если в бюллетене не оставлено ни одного варианта голосования;
- в случае, если в бюллетене зачеркнуты все варианты голосования;
- в случае отсутствия на бюллетене подписи акционера;

- если Корпорацией получены бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения Корпорацией извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров;
- если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров голосующим оставлены разные варианты голосования. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки;
- если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Корпорации, членов Счетной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Корпорации;
- если в бюллетене оставлены голоса «за» по альтернативным вариантам решений;
- если при кумулятивном голосовании акционером распределено между кандидатами в состав Совета директоров больше голосов, чем количество голосов, которыми он располагает;
- если бюллетени сданы в Счетную комиссию после времени начала подсчета результатов голосования.

11.8. Голоса, представленные бюллетенями, признанными недействительными, не учитываются при подведении итогов голосования.

11.9. В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы:

- о реорганизации Корпорации;
- об одобрении крупной сделки;
- о внесении изменений в Устав Корпорации (утверждение Устава в новой редакции), ограничивающих права акционеров;
- о размещении акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по закрытой подписке (за исключением случая, когда такие ценные бумаги размещаются по закрытой подписке только среди акционеров, при этом акционеры имеют право приобрести целое число размещаемых акций или иных эмиссионных ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующих категорий),

Счетная комиссия составляет отдельный список акционеров, не участвовавших в голосовании, а также голосовавших «против» по таким вопросам повестки Общего собрания акционеров.

11.10. По итогам голосования Счетная комиссия (лицо, на которое возложено исполнение функций Счетной комиссии) составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

11.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются Счетной комиссией (лицом, на которое возложено

исполнение функций Счетной комиссии) на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, либо доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Отчет об итогах голосования предоставляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров не позднее 10 (десяти) дней после составления Протокола Счетной комиссии об итогах голосования способами, предусмотренными Уставом Корпорации и настоящим Положением для информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизора) Корпорации подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения. Отчет об итогах голосования размещается на сайте Корпорации в сети Интернет.

11.12. Протокол Счетной комиссии об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров. В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование и местонахождения Корпорации;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования);
- место проведения Общего собрания акционеров (адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 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 Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными;
- имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял регистратор - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола об итогах голосования;
- Протокол об итогах голосования подписывается членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим функции Счетной комиссии, а в случае, если функции

Счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором.

11.13. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров печатаются Счетной комиссией (лицом, выполняющим функции Счетной комиссии) и сдаются в архив Корпорации на хранение без ограничения срока хранения. Хранение печатанных бюллетеней для голосования осуществляется Корпорацией в специальном запирающемся печатаемом ящике или специальном шкафу с запирающимися ячейками. По каждому факту вскрытия находящихся на хранении печатанных бюллетеней для голосования лицом (лицами), уполномоченным Корпорацией на такое вскрытие, должен быть составлен соответствующий акт или иная запись регистрации такого вскрытия согласно применимого законодательства.

Списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также иные списки, составляемые Корпорацией для осуществления акционерами своих прав при подготовке и проведении Общего собрания акционеров, хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Корпорации.

Документы, подтверждающие факт рассылки акционерам сообщений об Общем собрании акционеров, бюллетеней для голосования, отчетов об итогах голосования хранятся в течение 3-х лет, начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором была осуществлена соответствующая рассылка.

11.14. В отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Корпорации;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования);
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 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 Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров;
- отчет об итогах голосования подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров.

10.15. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров, сшиваются и скрепляется печатью Корпорации.

11.16. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Корпорации;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования);
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования;
- общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Корпорации, в т.ч. по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров, в т.ч. по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- вопросы, поставленные на голосование и, итоги голосования по ним, решения, принятые Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня ;
- Председатель на Общем собрании акционеров и Секретарь Общего собрания акционеров;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров.

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

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Корпорацией сделки;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Корпорацией сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

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

11.18. Решение, голосование по которому осуществлялось при помощи бюллетеней (кроме вопросов о порядке ведения собрания) считается принятым (не принятым) непосредственно после оглашения итогов голосования на Общем собрании акционеров либо с даты направления Отчета об итогах голосования. Решения по вопросам о порядке ведения собрания считается принятым (не принятым) непосредственно после оглашения результатов голосования по этим вопросам.

11.19. По письменному требованию акционера ему предоставляется копия Протокола Общего собрания акционеров или выписка из него. По требованию акционера такие документы могут быть направлены ему по электронной почте.

11.20. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований применимого законодательства, Устава Корпорации, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ КОРПОРАЦИИ

12.1. Ответственность за нарушение настоящего Положения возлагается на виновных лиц и может повлечь, в случаях предусмотренных законодательством, наложение дисциплинарной либо иной ответственности.