

УТВЕРЖДАЮ:  
Собрание акционеров  
ОАО «Сибцветметниипроект»  
Протокол № 21 от 29 мая 2009г.  
Председатель собрания:  
А.Ю. Южанников  
Секретарь собрания:  
Л.Б. Дубинкина

на четырнадцать листах.

## **ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИБЦВЕТМЕТНИИПРОЕКТ»**

Настоящее положение разработано на основе Устава открытого акционерного общества «Сибцветметниипроект» (в дальнейшем Общество).

Положение регламентирует статус и полномочия Собрания акционеров, порядок его проведения и принятия решений.

Настоящее Положение может быть изменено, дополнено или отменено только Общим собранием акционеров (далее по тексту – «собрание акционеров»).

### **Статья 1. Статус и состав собрания акционеров**

**1.1.** Собрание акционеров является высшим органом управления Обществом.

**1.2** Собрание акционеров состоит из акционеров Общества и уполномоченных ими представителей. Представитель акционера действует согласно доверенности.

### **Статья 2. Очередность созыва собрания акционеров**

**2.1.** Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Уставом Общества, но не ранее, чем за два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы: избрание Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждение аудитора, рассматриваются представляемый Советом директоров Общества годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона.

**2.2.** Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

**2.3.** Дата и порядок Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона.

### **Статья 3. Компетенция Общего собрания акционеров**

**3.1.** К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

**3.1.1.** Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

**3.1.2.** Реорганизация Общества;

**3.1.3.** Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

**3.1.4.** Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

**3.1.5.** Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

**3.1.6.** Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также погашения приобретенных или выкупленных акций;

**3.1.7.** Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

**3.1.8.** Утверждение аудитора;

**3.1.9.** Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков, определение размеров и форм выплаты годовых дивидендов;

**3.1.10.** Принятие решения о неприменении преимущественного права акционеров на приобретение акций Общества или иных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 40 ФЗ «Об акционерных обществах»;

**3.1.11.** Порядок ведения Общего собрания;

**3.1.12.** Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

**3.1.13.** Определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

**3.1.14.** Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных

обществах», за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

**3.1.15.** Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных статьей 10 действующего Устава;

**3.1.16.** Совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных п.11.2 действующего Устава;

**3.1.17.** Участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

**3.1.18.** Образование резервного фонда, специального фонда акционирования работников Общества и иных фондов;

**3.1.19.** Утверждение Положений об Общем собрании акционеров, Совете директоров, Ревизионной комиссии и порядке выплаты дивидендов;

**3.1.20.** Определение размеров вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением обязанностей членами Совета директоров;

**3.1.21.** Иные вопросы, решение которых отнесено к компетенции общего собрания ФЗ «Об акционерных обществах».

**3.2.** Решения по вопросам, указанным в пп. 3.1.1 – 3.1.16, 3.1.18 -3.1.20 относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и не могут быть переданы на решение Совета директоров и исполнительному органу.

**3.3.** Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенных к его компетенции Федеральным законом.

## **Статья 4. Решение Общего собрания акционеров**

**4.1.** За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

**4.2.** Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом или Уставом Общества не установлено большее число голосов акционеров.

**4.3.** Решение по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.2, 3.1.11 и 3.1.14 – 3.1.19 пункта 1 статьи 3 принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, если иное не установлено Уставом Общества.

**4.4.** Решение по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1 - 3.1.3, 3.1.5 и 3.1.17 пункта 1 статьи 3 принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**4.5.** Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается Уставом Общества или внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

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

**4.7.** Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества, но не позднее 45 дней с даты принятия этих решений.

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

## **Статья 5. Решение общего собрания акционеров, Принимаются путем проведения заочного голосования (опросным путем)**

**5.1.** 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 (опросным путем). Требования к порядку проведения Общего собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) могут быть установлены правовыми актами Российской Федерации.

Решение Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

**5.2.** Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем) считается действительным, если в голосовании

участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

**5.3.** Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям статьи 60 Федерального закона. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 30 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.

## **Статья 6. Право на участие в Общем собрании акционеров**

**6.1.** Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и не более чем за 50 дней, а в случаях предусмотренных пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания.

В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 Федерального закона, дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

**6.2.** Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

**6.3.** Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого акционера, его адрес (место нахождения), данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций.

**6.4.** Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества и обладающих не менее чем 1% голосов, при этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

**6.5.** Изменения в список акционеров, 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.

## **Статья 7. Информация о проведении Общего собрания акционеров**

**7.1.** Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления или опубликования информации.

Форма сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, в том числе орган печати в случае сообщения о форме опубликования информации, определяется Уставом Общества или решением Общего собрания акционеров.

Если Уставом Общества не предусмотрена определенная форма сообщения, то уведомление о проведении Общего собрания акционеров, в том числе рассылка бюллетеней для голосования, осуществляется заказным письмом.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

**7.2.** Срок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров устанавливается Уставом Общества.

**7.3.** Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров;

Порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

- иные сведения, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

**7.4.** К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся: годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для представления акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при правительстве Российской Федерации.

**7.5** В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

## **Статья 8. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров**

**8.1** Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, если Уставом Общества не установлен более поздний срок, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

**8.2** Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества принадлежащих ему акций, формулировку вопроса и должно быть подписано акционером.

**8.3.** При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе в случае самовыдвижения, указывается имя кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество принадлежащих ему акций, а также имена акционеров (если кандидат является акционером Общества), выдвигающих кандидата, с указанием количества принадлежащих им акций.

**8.4.** Совет директоров Общества обязан рассмотреть, поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в п. 8.1 настоящей статьи. Вопрос внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный п. 8.1 настоящей статьи;
- акционером (акционерами) не является владельцем предусмотренного п. 8.1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- данные, предусмотренные п. 8.3 настоящей статьи, являются неполными;

- предложения не соответствуют требованиям настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

**8.5.** Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества может быть обжаловано в суд.

## **Статья 9. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров**

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату и место проведения Общего собрания акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее представления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

## **Статья 10. Внеочередное Общее собрание акционеров**

**10.1** Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). Совет директоров не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении



внеочередного Общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

Решением Совета директоров Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем) должны быть определены:

- форма и текст бюллетеня для голосования;
- дата предоставления акционерам бюллетеня для голосования и иной информации (материалов) в соответствии с Уставом Общества, требованиями настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

- дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров) являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров (наблюдательным советом) Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

**10.2.** В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов для внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества.

**10.3.** В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

**10.4.** В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания Советом директоров Общества, должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества, может быть принято только если:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного собрания акционеров;

- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного п. 10.1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;

- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актах Российской Федерации.

**10.5.** Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

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

**10.6.** В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

## **Статья 11. Счетная комиссия**

**11.1.** В обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций Общества более ста создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.

**11.2.** В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

**11.3.** В Обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций Общества более пятисот – выполнение функций счетной комиссии может быть возложено на специализированного регистратора Общества.

**11.4.** Счетная комиссия определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

## **Статья 12. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров**

**12.1.** Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

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

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом или представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

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

## **Статья 13. Кворум Общего собрания акционеров**

**13.1** Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в

совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

**13.2.** В случае направления акционерам бюллетеней для голосования голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

**13.3.** При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания акционеров не допускается.

Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества. Уставом Общества с числом акционеров более пятисот тысяч может быть предусмотрен меньший кворум для проведения Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося.

Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется в форме, предусмотренной п.7.1 статьи 7 настоящего Положения, не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

**13.4.** При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем за 20 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

## **Статья 14. Голосование на Общем собрании акционеров**

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

## **Статья 15. Бюллетень для голосования**

**15.1.** Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование на Общем собрании акционеров Общества с числом акционеров – владельцев голосующих акций Общества более ста по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

Общество с числом акционеров – владельцев голосующих акций Общества более одной тысячи обязано направить акционерам бюллетени для голосования в сроки и в порядке, предусмотренные ст. 7 Положения и осуществить прием бюллетеней для голосования в соответствии с п. 13.2. ст. 13

Положения.

Рассылка бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.

**15.2** Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим настоящей статьи.

**15.3.** Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование и местонахождение Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- формулировку решения каждого вопроса, поставленного на голосование и очередность его рассмотрения;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировкам «за», «против» или «воздержался»;
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Совета директоров Общества или Ревизионной комиссии Общества, бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества.

## **Статья 16. Подсчет при голосовании осуществляемом бюллетенями для голосования**

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, считаются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросах не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание бюллетеня для голосования недействительным в целом.

## **Статья 17. Протокол об итогах голосования**

**17.1.** По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицами, исполняющими ее функции.

**17.2.** После составления протокола об итогах голосования и подписании протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

**17.3.** Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

**17.4.** Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование или доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования и направления его акционерам.

## **Статья 18. Протокол Общего собрания акционеров**

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

**18.2.** В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.