

УТВЕРЖДЕНО  
внеочередным общим собранием акционеров  
закрытого акционерного общества  
«К-Инвест»  
протокол N 9  
от "24" декабря 2004 г.  
председатель  
общего собрания акционеров:

---

Милославский В.Ю.  
М.П.

## **ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

*(новая редакция)*

закрытого акционерного общества  
«К-Инвест»

г. Ростов-на-Дону  
2004 год

## **Статья 1. Общие положения, компетенция Общего собрания акционеров**

- 1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров закрытого акционерного общества «К-Инвест» (далее Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом закрытого акционерного общества «К-Инвест» (далее Общество) и рекомендациями Кодекса корпоративного поведения.
- 1.2. Положение утверждается решением общего собрания акционеров Общества (далее ОСА), вступает в силу с момента его утверждения, и применимо ко всем ОСА следующим за ОСА, на котором было утверждено Положение. Положение может быть изменено и дополнено только решением ОСА.
- 1.3. Положение определяет компетенцию, порядок созыва, подготовки и проведения ОСА, порядок формирования его рабочих органов и иные вопросы, связанные с ОСА.
- 1.4. ОСА является высшим органом управления Общества.
- 1.5. Решение ОСА может быть принято (формы проведения ОСА):
  - 1.5.1. путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения ОСА;
  - 1.5.2. путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
- 1.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое ОСА. Годовое ОСА проводится в период между 1 июня и 30 июня.
- 1.7. Годовое ОСА может проводиться только в форме совместного присутствия акционеров.
- 1.8. К компетенции ОСА относится принятие решений по следующим вопросам:
  - 1.8.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
  - 1.8.2. реорганизация Общества;
  - 1.8.3. ликвидация Общества и назначение ликвидационной комиссии;
  - 1.8.4. утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 1.8.5. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 1.8.6. установление размера вознаграждения и компенсации, выплачиваемых членам Совета директоров Общества;
  - 1.8.7. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 1.8.8. утверждение размера вознаграждения и компенсации, выплачиваемых членам ревизионной комиссии;
  - 1.8.9. объявление и выплата дивидендов;
  - 1.8.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, 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 Общества по результатам финансового года; выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
  - 1.8.11. утверждение аудитора Общества;
  - 1.8.12. избрание членов счетной комиссии, определение количественного состава счетной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий;
  - 1.8.13. передача функций счетной комиссии специализированной организации;
  - 1.8.14. утверждение внутренних документов Общества об ОСА, о совете директоров, о ревизионной комиссии Общества;
  - 1.8.15. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
  - 1.8.16. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 1.8.17. уменьшение уставного капитала Общества;
  - 1.8.18. дробление и консолидация акций;
  - 1.8.19. одобрение сделок с заинтересованностью, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- 1.8.20. одобрение крупных и иных сделок, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - 1.8.21. выпуск и размещение облигаций, конвертируемых в акции;
  - 1.8.22. определение списка дополнительных документов, которые должно хранить общество;
  - 1.8.23. участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 1.8.24. требование о проведении внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией.
- 1.9. Вопросы, отнесенные к компетенции ОСА, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

## **Статья 2. Внесение предложений в повестку дня годового ОСА**

- 2.1. Предложение в повестку дня годового ОСА может вносить акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня ОСА, определяется на дату внесения такого предложения. Дата внесения предложения устанавливается в соответствии с требованиями к порядку подготовки, созыва и проведения ОСА, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 2.2. Вопросы в повестку дня, предложения по кандидатурам для избрания в совет директоров Общества, ревизионную комиссию, должны поступить в Общество не позднее чем через 90 дней после окончания финансового года Общества.
- 2.3. Число кандидатов, выдвигаемых в соответствующие органы управления Обществом, не может превышать их количественный состав.
- 2.4. Предложение в повестку дня годового ОСА должно содержать формулировку вопроса. Предложение может также содержать формулировку решения по предлагаемому вопросу.
- 2.5. Предложение в повестку дня годового ОСА может быть внесено посредством:
  - 2.5.1. направления почтовой связью заказным письмом по адресу: 344019, г.Ростов-на-Дону, пр.Шолохова, 11-19а, вниманию Председателя Совета директоров;
  - 2.5.2. вручения под роспись корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию адресованную Обществу.
- 2.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового ОСА и предложение о выдвижении кандидатов должно быть подписано акционерами (акционером). В случае, если предложение в повестку дня годового ОСА подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения определяемые действующим законодательством.
- 2.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового ОСА и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием:
  - 2.7.1. имени (наименования) представивших их акционеров (акционера);
  - 2.7.2. количества и категории (типа) принадлежащих им акций.
- 2.8. В случае выдвижения кандидата в органы Общества предложение о выдвижении кандидата должно содержать:
  - 2.8.1. фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, его дату рождения;
  - 2.8.2. сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного заведения, дату окончания, полученную специальность);
  - 2.8.3. место работы и должности занимаемые в течение 5 последних лет, должностях занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
  - 2.8.4. перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
  - 2.8.5. перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
  - 2.8.6. наименование органа, для избрания в который он выдвигается;

- 2.8.7. иную информацию, имеющую значение для избрания данного кандидата в состав соответствующего органа.
- 2.9. Такое предложение может также содержать согласие кандидата на избрание в орган управления Обществом и информацию о соответствии кандидата критериям независимого директора.
- 2.10. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении их в повестку дня годового ОСА не позднее 5 дней после окончания срока, установленного пунктом 2.2. настоящей статьи. Совет директоров не может менять предложенную формулировку вопроса повестки дня и формулировку решения по нему.
- 2.11. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня ОСА или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.
- 2.12. Совет директоров обязан включить вопрос, предложенный акционерами (акционером) в повестку дня ОСА, а выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
- 2.12.1. акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 2.2. настоящей статьи;
  - 2.12.2. акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 2.1. настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
  - 2.12.3. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 2.6. 2.7. и 2.8. настоящей статьи;
  - 2.12.4. вопрос, предложенный для внесения в повестку дня годового ОСА, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации.
- 2.13. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового ОСА, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня годового ОСА вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 2.14. В повестку дня годового ОСА должны быть включены вопросы о:
- 2.14.1. избрании Совета директоров Общества;
  - 2.14.2. избрании ревизионной комиссии Общества;
  - 2.14.3. утверждении аудитора Общества;
  - 2.14.4. утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

### **Статья 3. Подготовка годового ОСА**

- 3.1. При подготовке к проведению годового ОСА совет директоров Общества определяет:
- 3.1.1. форму проведения ОСА (годовое ОСА проводится только в форме совместного присутствия);
  - 3.1.2. дату, место, время начала проведения годового ОСА, время начала и окончания регистрации акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
  - 3.1.3. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом ОСА;
  - 3.1.4. повестку дня годового ОСА;
  - 3.1.5. порядок сообщения акционерам о проведении годового ОСА;
  - 3.1.6. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового ОСА, и порядок ее предоставления;
  - 3.1.7. форму и текст бюллетеня для голосования;
  - 3.1.8. времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом ОСА.
- 3.2. Список лиц, имеющих право на участие в ОСА, составляется на основании данных реестра акционеров.

- 3.3. Номинальный держатель акций предоставляет держателю реестра акционеров Общества данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в ОСА.
- 3.4. Номинальный держатель акций может заблаговременно представить доверенности, уполномочивающие его или третье лицо участвовать в ОСА.
- 3.5. В список лиц, имеющих право на участие в ОСА, включаются:
  - 3.5.1. акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
  - 3.5.2. иные лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 3.6. В случае, если акции Общества составляют имущество паевых инвестиционных фондов, в список лиц, имеющих право на участие в ОСА, включаются управляющие компании этих паевых инвестиционных фондов.
- 3.7. В случае, если акции Общества переданы в доверительное управление, в список лиц, имеющих право на участие в ОСА, включаются доверительные управляющие, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении.
- 3.8. Список лиц, имеющих право на участие в ОСА, должен содержать следующие данные:
  - 3.8.1. имя, отчество (полное наименование) лица;
  - 3.8.2. вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
  - 3.8.3. место проживания или регистрации (место нахождения);
  - 3.8.4. адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
  - 3.8.5. количество акций с указанием категории (типа).
- 3.9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом ОСА, устанавливается не ранее даты принятия решения о проведении годового ОСА и не более чем за 65 дней до даты проведения годового ОСА, определенной решением совета директоров Общества.
- 3.10. Лица, не включенные в список лиц, имеющих право на участие в ОСА, не могут участвовать в годовом ОСА, но могут присутствовать с разрешения Председателя ОСА без права голоса.
- 3.11. Список лиц, имеющих право на участие в годовом ОСА, предоставляется лицом, ответственным за предоставления списка для ознакомления по месту нахождения Общества по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 3.12. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ОСА, и до даты проведения ОСА (акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано:
  - 3.12.1. выдать приобретателю доверенность на голосование или
  - 3.12.2. голосовать на ОСА в соответствии с указаниями приобретателя акций.
- 3.13. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
- 3.14. При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в ОСА, обязано:
  - 3.14.1. голосовать на ОСА в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или)
  - 3.14.2. выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.
- 3.15. Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня ОСА не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в ОСА, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.
- 3.16. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в ОСА, выданы доверенности на

голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в ОСА и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

- 3.17. По требованию любого заинтересованного лица генеральный директор Общества в течение трех дней обязан предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в ОСА, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в ОСА.
- 3.18. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в ОСА, 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.
- 3.19. Сообщение о проведении годового ОСА должно быть сделано за 30 дней до его проведения.
- 3.20. Сообщение о проведении ОСА должно быть:
  - 3.20.1. вручено под роспись; или
  - 3.20.2. послано заказным письмом.
- 3.21. В сообщении о проведении годового ОСА должны указываться:
  - 3.21.1. полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
  - 3.21.2. форма проведения годового ОСА (только собрание в форме совместного присутствия);
  - 3.21.3. дата, место, время начала проведения годового ОСА, время начала регистрации акционеров и место проведения регистрации либо, в случае проведения внеочередного ОСА в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования;
  - 3.21.4. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
  - 3.21.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом ОСА;
  - 3.21.6. повестка дня годового ОСА;
  - 3.21.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового ОСА, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
- 3.22. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составленный на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций, должны быть уведомлены о возможности осуществления преимущественного права путем направления заказного письма, или вручения уведомления под роспись.
- 3.23. К информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению лицам, имеющим право на участие в ОСА, при его подготовке, относятся:
  - 3.23.1. годовой отчет Общества и бухгалтерская отчетность, в том числе заключение ревизионной комиссии и аудитора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
  - 3.23.2. сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
  - 3.23.3. рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
  - 3.23.4. проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества;
  - 3.23.5. проекты решений ОСА и иная существенная информация.
- 3.24. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в ОСА, при подготовке к проведению ОСА, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:
  - 3.24.1. отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
  - 3.24.2. расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
  - 3.24.3. протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
  - 3.24.4. согласие кандидата в выборные органы на избрание на должность.
- 3.25. В случае, если повестка дня ОСА включает вопрос о реорганизации Общества, то лицам, имеющим право на участие в ОСА, предоставляются:

3.25.1. обоснование условий и порядка реорганизации, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;

3.25.2. годовые отчеты и годовые бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации за 3 завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения ОСА, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее 3 лет;

3.25.3. квартальная бухгалтерская отчетность всех организации, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения ОСА;

3.25.4. проекты учредительных документов всех организаций, создаваемых в результате реорганизации;

3.25.5. копия договора о слиянии (присоединении); копия решения о разделении (выделении) или преобразовании.

3.27. Информация (материалы), подлежащая обязательному предоставлению лицам, имеющим право на участие в ОСА, при его подготовке, должна быть доступна данным лицам для ознакомления в течение 20 дней, а в случае проведения ОСА, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения ОСА.

3.28. Информация (материалы), подлежащая обязательному предоставлению лицам, имеющим право на участие в ОСА, при его подготовке, должна быть доступна данным лицам для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении ОСА. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в ОСА, во время его проведения.

3.29. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в ОСА, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в ОСА, при подготовке к проведению ОСА, не может превышать затраты на их изготовление.

3.30. Голосование по вопросам повестки дня годового ОСА осуществляется бюллетенями для голосования.

3.31. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в ОСА, не позднее чем за 20 дней до проведения ОСА.

3.32. Бюллетень направляется лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в ОСА, в одном экземпляре заказным письмом по его адресу или вручается под роспись.

3.33. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

3.33.1. полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

3.33.2. форма проведения ОСА (только собрание в случае годового ОСА);

3.33.3. дата, место, время проведения ОСА, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени и время начала регистрации, в случае проведения внеочередного ОСА в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

3.33.4. формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

3.33.5. варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", в бюллетене, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов совета директоров Общества, варианты голосования по этому вопросу, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", указываются один раз по отношению ко всем кандидатам. При этом в таком бюллетене напротив имени каждого кандидата должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за соответствующего кандидата лицом, принимающим участие в ОСА, выбравшим вариант голосования "за";

3.33.6. в случае голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ОСА, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг в бюллетене должны быть предусмотрены поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций или владельцев депозитарных расписок и иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации;

3.33.7.упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;

3.33.8.в случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования;

3.33.9.в бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества должно содержаться разъяснение о том, что дробные части голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции должны быть отдана только за одного кандидата.

3.34.Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования Обществу, к бюллетеню (бюллетеням) для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель.

3.35.Если акционер намерен явиться на ОСА лично или направить на него своего представителя (за исключением ОСА, которое проводится в форме заочного голосования), он должен взять (вручить своему представителю) полученный бюллетень для голосования. В случае, если голосование на ОСА может осуществляться путем направления заполненных бюллетеней для голосования, направление заполненных бюллетеней для голосования по почтовому адресу Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресу, указанному в Уставе Общества, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о проведении ОСА.

3.36.Если голосование на ОСА, проводимом в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в ОСА, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения ОСА, им могут быть выданы только бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

3.37.Вопросы признания бюллетеней для голосования недействительными определяются законодательством Российской Федерации.

#### **Статья 4. Особенности созыва и подготовки внеочередного ОСА**

4.1. ОСА проводимые помимо годовых являются внеочередными.

4.2. Внеочередное ОСА может проводиться в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня либо путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование. Голосование по вопросам повестки дня на внеочередном ОСА может осуществляться путем поднятия рук.

4.3. Внеочередное ОСА созывается советом директоров на основании собственной инициативы и в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также по требованию органов и лиц, указанных в пункте 4.4. настоящей статьи. В случае, если в указанные сроки Совет директоров не принял решение о созыве внеочередного ОСА по требованию органов и лиц, указанных в пункте 4.4. настоящей статьи, либо отказал им в созыве (принял решение об отказе), внеочередное ОСА может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное ОСА, обладают всеми необходимыми для созыва и проведения внеочередного ОСА полномочиями.

4.4. Требование о созыве внеочередного ОСА может предъявлять:

4.4.1. акционер (акционеры), владеющий не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

4.4.2. ревизионная комиссия;

4.4.3. аудитор Общества.

4.5. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня ОСА, определяется на дату предъявления такого требования.

4.6. В требовании о проведении внеочередного ОСА должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня ОСА. В требовании о проведении внеочередного ОСА могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения ОСА. В случае, если требование о созыве внеочередного ОСА содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое

предложение распространяются соответствующие положения статьи 2 настоящего Положения.

- 4.7. В случае, если требование о созыве внеочередного ОСА исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого ОСА, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
- 4.8. Требование о созыве внеочередного ОСА подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного ОСА. В случае, если требование о проведении внеочередного ОСА подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения определяемые действующим законодательством.
- 4.9. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного ОСА, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. Совет директоров не вправе отказать в проведении внеочередного ОСА по основаниям иным, чем предусмотренным действующим законодательством и настоящим Положением.
- 4.10. Внеочередное ОСА, созываемое по требованию совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного ОСА.
- 4.11. Если предлагаемая повестка дня внеочередного ОСА содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое ОСА должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного ОСА.

## **Статья 5. Проведение ОСА в форме совместного присутствия**

- 5.1. В ОСА могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ОСА, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.
- 5.2. Регистрация лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в ОСА осуществляется в день проведения ОСА. Регистрация начинается не менее чем за 1 час до ОСА.
- 5.3. Регистрация лиц, участвующих в ОСА, должна осуществляться по тому же адресу, что и место проведения ОСА.
- 5.4. Регистрация лица для участия в ОСА производится только в случае, если оно внесено в список лиц, имеющих право на участие в ОСА и предоставило документ удостоверяющий личность. Лица, имеющие право на участие в ОСА, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения ОСА в случае, если голосование по вопросам повестки дня ОСА может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования не подлежат регистрации, однако они вправе присутствовать на ОСА.
- 5.5. При регистрации лиц, имеющих право на участие и присутствие на ОСА, счетная комиссия Общества ведет журнал регистрации.
- 5.6. Функции счетной комиссии Общества выполняет корпоративный секретарь Общества.
- 5.7. Регистрация лиц, имеющих право на участие в ОСА, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в ОСА, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в ОСА, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.
- 5.8. Принявшими участие в ОСА считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры (их представители), бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения ОСА.
- 5.9. На ОСА имеют право присутствовать:
  - 5.9.1. лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в ОСА и их полномочные представители;
  - 5.9.2. генеральный директор, управляющая организация (управляющий) Общества;
  - 5.9.3. члены совета директоров Общества;

- 5.9.4. члены ревизионной комиссии, счетной комиссии и аудитор Общества;
  - 5.9.5. кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества;
  - 5.9.6. представители трудового коллектива Общества;
  - 5.9.7. лица, приглашенные председателем совета директоров или генеральным директором.
- 5.10. Лица, указанные в подпунктах 5.9.6. и 5.9.7. допускаются на ОСА только с разрешения председателя ОСА.
  - 5.11. Акционер вправе заменить своего представителя или лично принять участие в ОСА, письменно уведомив счетную комиссию или Общество об отзыве (замене) доверенности до начала ОСА.
  - 5.12. Регистрация лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в ОСА, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня ОСА, по которому имеется кворум.
  - 5.13. ОСА правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
  - 5.14. ОСА открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня ОСА. В случае, если ко времени начала проведения ОСА нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня ОСА, открытие ОСА переносится на 2 часа. Перенос открытия ОСА более одного раза не допускается.
  - 5.15. Если повестка дня ОСА включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно, перед началом обсуждения данного вопроса.
  - 5.16. При отсутствии кворума для проведения годового ОСА должно быть проведено повторное годовое ОСА с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного ОСА может быть проведено повторное ОСА с той же повесткой дня.
  - 5.17. Решение о проведении и сроках проведения повторного ОСА принимает орган или лицо принявшее решение о проведении ОСА.
  - 5.18. ОСА проводятся в населенном пункте по месту нахождения Общества или другом доступном для большинства акционеров месте, определенном советом директоров Общества, на территории Российской Федерации.
  - 5.19. ОСА не проводится в ночное время суток.
  - 5.20. В случае невозможности проведения ОСА в течение 1 дня, Председатель ОСА объявляет перерыв до утра следующего дня.
  - 5.21. Председатель ОСА ведет ОСА согласно повестке ОСА, определяет порядок выступлений и докладов, подписывает протокол ОСА.
  - 5.22. Председателем ОСА является председатель совета директоров Общества, а в случае его отсутствия один из членов совета директоров по решению совета директоров Общества.
  - 5.23. При отказе совета директоров созвать и провести внеочередное ОСА, лица, созывающие ОСА, вправе назначить председателя ОСА.
  - 5.24. ОСА начинается оглашением председателем счетной комиссии Общества результатов определения кворума, регистрации лиц, участвующих в ОСА и разъяснением порядка голосования, по вопросам вынесенным на голосование.
  - 5.25. В начале ОСА председатель собрания оглашает список присутствующих и отсутствующих на собрании членов совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества, разъясняет порядок выступлений, ответов на вопросы и другие существенные детали проведения ОСА.
  - 5.26. Председатель ОСА доводит до сведения акционеров соответствие кандидатов в члены совета директоров критериям установленным Уставом Общества для независимого директора.
  - 5.27. ОСА проводится непрерывно. Через каждые 3 часа проведения ОСА председатель ОСА объявляет перерыв на срок не более 60 минут.
  - 5.28. Каждому докладчику, по вопросу, вынесенному на голосование, предоставляется время, необходимое для изложения существенной информации, необходимой для принятия решения по данному вопросу.

- 5.29. Каждый участвующий в ОСА имеет право высказать свое мнение по вопросу вынесенному на голосование.
- 5.30. Председатель ОСА должен способствовать эффективному обсуждению вопросов, не допускать выступлений по вопросу, не вынесенному на голосование.
- 5.31. После рассмотрения всех вопросов, вынесенных на голосование, председатель ОСА разъясняет порядок информирования акционеров о принятых решениях и результатах голосования.
- 5.32. Голосование на ОСА осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.
- 5.33. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в ОСА, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия ОСА и до его закрытия, а в случае, если в соответствии с решением ОСА итоги голосования и решения, принятые ОСА, оглашаются на ОСА - с момента открытия ОСА и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня ОСА. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения ОСА. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня ОСА (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум), и до закрытия ОСА (начала подсчета голосов), лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

## **Статья 6. Особенности проведения ОСА в форме заочного голосования**

- 6.1. Решение ОСА 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, то есть в форме заочного голосования.
- 6.2. Общество вправе проводить ОСА в форме заочного голосования по всем вопросам повестки дня, за исключением:
  - 6.2.1. определения количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 6.2.2. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 6.2.3. утверждение аудитора Общества;
  - 6.2.4. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, 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 Общества по результатам финансового года; выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
- 6.3. Не допускается проведение годового (и любого повторного годового) ОСА в форме заочного голосования.
- 6.4. Принявшими участие в ОСА, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 6.5. Если иное не вытекает из законодательства Российской Федерации и не обусловлено особенностями проведения внеочередного ОСА, то к созыву и подготовке внеочередного ОСА применимы нормы и правила установленные статьями 4 и 5 настоящего Положения.

## **Статья 7. Порядок принятия решений, документы ОСА**

- 7.1. Решения по следующим вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, принимаются большинством голосов акционеров, участвующих в общем собрании:
  - 7.1.1. увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
  - 7.1.2. уменьшение Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
  - 7.1.3. уменьшение Уставного капитала путем сокращения их общего количества, в том числе посредством погашения приобретенных или выкупленных акций;

- 7.1.4. уменьшение и увеличение номинальной стоимости акций (дробление и консолидация акций);
- 7.1.5. избрание членов совета директоров, определение количественного состава совета директоров и прекращение их полномочий;
- 7.1.6. принятие решений о вознаграждении членов совета директоров или о компенсации понесенных ими расходов;
- 7.1.7. избрание членов ревизионной комиссии и прекращение их полномочий;
- 7.1.8. утверждение условий вознаграждения членов ревизионной комиссии и компенсации понесенных ими расходов;
- 7.1.9. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года;
- 7.1.10. объявление и выплата дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, всего финансового года;
- 7.1.11. утверждение внешнего аудитора;
- 7.1.12. определение порядка подготовки и проведения общего собрания акционеров;
- 7.1.13. избрание членов счетной комиссии, определение численного состава счетной комиссии и прекращение их полномочий;
- 7.1.14. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления Общества (совета директоров, ревизионной комиссии и т.п.);
- 7.1.15. принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного собрания акционеров, если такое собрание созывается не советом директоров, а иными органами и лицами;
- 7.1.16. принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
- 7.1.17. внесение дополнений в перечень документов Общества, подлежащих обязательному хранению;
- 7.1.18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; и
- 7.1.19. предъявление требования о проведении ревизионной комиссией внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 7.2. Решение ОСА по следующим вопросам повестки дня считается принятым большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в ОСА:
  - 7.2.1. принятие решения об одобрении крупной сделки, подлежащей одобрению советом директоров, если совет директоров не принял единогласного решения в отношении такой сделки и передал принятие решения общему собранию акционеров;
  - 7.2.2. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
  - 7.2.3. реорганизация Общества;
  - 7.2.4. ликвидация Общества и назначение ликвидационной комиссии;
  - 7.2.5. утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 7.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) Объявленных акций, которые могут быть выпущены и размещены Обществом, а также прав, предоставляемых такими акциями;
  - 7.2.7. принятие решения об одобрении крупной сделки, связанной с имуществом Общества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
  - 7.2.8. принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах.
  - 7.2.9. размещение ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 7.3. После проведения ОСА составляются протокол ОСА, в котором указываются итоги голосования по вопросам повестки дня.
- 7.4. Счетная комиссия подводит итоги голосования ОСА не позднее 15 дней после закрытия ОСА или даты окончания приема бюллетеней при проведении ОСА в форме заочного голосования.
- 7.5. Итоги голосования отражаются в протоколе ОСА.
- 7.6. Протокол ОСА составляется секретарем общего собрания акционеров не позднее 15 дней после закрытия ОСА в 2 экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем ОСА и секретарем ОСА.
- 7.7. В протоколе ОСА указываются:

- 7.8.1. полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
  - 7.8.2. вид ОСА (годовое или внеочередное);
  - 7.8.3. форма проведения ОСА (собрание или заочное голосование);
  - 7.8.4. дата и время проведения ОСА;
  - 7.8.5. место проведения ОСА, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
  - 7.8.6. повестка дня ОСА;
  - 7.8.7. время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в ОСА, проведенном в форме собрания;
  - 7.8.8. время открытия и время закрытия ОСА, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые ОСА, и итоги голосования по ним оглашались на ОСА, также время начала подсчета голосов;
  - 7.8.9. почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении ОСА в форме заочного голосования, а также при проведении ОСА в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня ОСА, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
  - 7.8.10. число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ОСА, по каждому вопросу повестки дня ОСА;
  - 7.8.11. число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА, по каждому вопросу повестки дня ОСА с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
  - 7.8.12. число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня ОСА, по которому имелся кворум;
  - 7.8.13. формулировки решений, принятых ОСА по каждому вопросу повестки дня ОСА;
  - 7.8.14. основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня ОСА, проведенного в форме собрания;
  - 7.8.15. председатель и секретарь ОСА;
  - 7.8.16. дата составления протокола ОСА.
- 7.8. Формулировка каждого решения, содержащаяся в протоколе ОСА, должна соответствовать формулировке решения в бюллетене для голосования (в случае, если голосование производится бюллетенями).
- 7.9. После составления и подписания протокола ОСА бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение (в случае, если голосование производится бюллетенями).
- 7.10. Решения, принятые ОСА а также итоги голосования оглашаются на ОСА, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в ОСА, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования, путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в ОСА заказным письмом, или вручены под роспись (в случае проведения ОСА в заочной форме).