

**УТВЕРЖДЕНО**  
**ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**  
**СПБ ОАО «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»**  
Протокол N 9 от 17.04.2002 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**"КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"**  
**(далее по тексту Положение).**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Высшим органом управления Общества является общее Собрание акционеров (далее по тексту – Собрание).

1.2. Общество обязано ежегодно проводить общее Собрание акционеров (годовое Собрание). Годовое Собрание проводится не ранее, чем через два месяца, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания. Проводимые помимо годового общие Собрания являются внеочередными.

1.3. Компетенция Собрания определена Уставом Общества. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

**2. РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ.**

2.1. За исключением случаев, установленных Законом, право голоса на Собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;

акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Законом

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

2.2. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения Законом не установлено иное.

Подсчет голосов на Собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Законом.

2.3. Решение по вопросам, указанным в п.п.6.3.2., 6.3.6, 6.3.14 – 6.3.20. Устава, принимаются Собранием только по предложению Совета директоров.

2.4. Решение по вопросам указанным в подпунктах 6.3.1 – 6.3.3., 6.3.5 и 6.3.17 Устава принимаются Собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

2.5. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменить повестку дня.

2.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Собранием с нарушением требований Закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава

Общества, в случае, если он не принимал участия в Собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

### 3. СОБРАНИЕ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.

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

3.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 6.3.11 Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

### 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ.

4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Собрания, а также более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п.2 ст. 53 Закона, - более чем за 65 дней до даты проведения Собрания.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 58 Закона, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения Собрания.

4.2. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса, по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Собрания, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

4.3. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления 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.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

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

## 5. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ.

5.1. Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного Собрания должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Сообщение также может быть опубликовано в газете «Санкт-Петербургские ведомости».

5.2. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Собрания и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 ст. 60 Закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- повестка дня Собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

5.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в исполнительные органы общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Собрания, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении Общества, адрес которого указан в сообщении о проведении Собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

5.4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Собрания. В случае, если сообщение о проведении Собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

## 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ.

6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

6.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров.

6.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

6.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, письменное согласие кандидата баллотироваться, а также год рождения, место работы, должность, паспортные данные, домашний адрес кандидата. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

6.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 6.16. и 6.17. Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 6.16. и 6.17. Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 6.16. и 6.17. Устава количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 6.18. Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

6.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

6.7. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку Собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

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

## 7. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЯ.

7.1. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- повестку дня Собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

7.2. В повестку дня годового Собрания должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 6.3.11. Устава.

## 8. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ.

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

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

8.2. Внеочередное Собрание, созываемое по требованию 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 Собрания.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания.

8.3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Закона Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания, такое Собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Законом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое Собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

8.4. В требовании о проведении внеочередного Собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 6.18. Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

8.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания сходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Собрания.

8.6. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного Собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Собрания либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного Собрания;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания, не являются владельцами предусмотренного пунктом 6.24. Устава количества голосующих акций общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

8.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Собрания может быть обжаловано в суд.

## 9. ПЕЗИДИУМ СОБРАНИЯ И СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ.

9.1. Президиум Собрания составляют члены Совета директоров.

9.2. Председателем Собрания является Председатель Совета директоров, а Секретарем Собрания является Секретарь Совета директоров, если Советом директоров не будет принято иного решения.

9.3. Счетная комиссия избирается Собранием по предложению Совета директоров в количестве 59 человек на срок 5 лет.

Членом счетной комиссии может быть как акционер, так и лицо, предложенное Советом директоров. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, члены коллегиального и единоличного исполнительных органов Общества.

Счетная комиссия слагает свои полномочия перед вновь избранной счетной комиссией.

Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом Собрания.

9.4. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря.

9.5. В своей деятельности счетная комиссия руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением.

9.6. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- составляет с помощью регистратора список лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Собрания и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней для голосования;
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании;
- определяет кворум Собрания;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом и настоящим Положением.

В случаях, оговоренных Законом, функции счетной комиссии, указанные в статье 56 ФЗ «Об акционерных обществах», выполняет регистратор.

9.3. Сведения, полученные членом счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются строго конфиденциальными.

## 10. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В СОБРАНИИ.

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

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

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 и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

10.3. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

10.4. На Собрании имеют право присутствовать акционеры - владельцы акций всех категорий (типов), внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, их полномочные представители, аудитор Общества, члены Совета директоров и исполнительных органов Общества, члены счетной и Ревизионной комиссии, а также кандидаты баллотирующиеся в Совет директоров, Ревизионную и счетную комиссию, на пост Генерального директора.

10.5. На Собраниях, проводимых в форме собрания, акционер приобретает право участия в Собрании после прохождения официальной регистрации в часы, указанные в тексте сообщения о проведении Собрания; акционер считается прошедшим регистрацию на Собрании в случае, если он прислал в Общество в сроки установленные Законом, направленные ему бюллетени.

Регистрация начинается за три часа до начала Собрания, а доступ на регистрацию прекращается за 30 минут до начала Собрания.

Акционеры, не прошедшие регистрацию в установленные в сообщении сроки, считаются отказавшимися от участия в общем Собрании (не явившимися на Собрание).

Процедура регистрации состоит из следующих этапов:

- акционер, прибывший на Собрание, предъявляет регистратору паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;



- представитель акционера (акционеров) дополнительно предъявляет доверенность (доверенности), подтверждающую его полномочия. При отсутствии какого-либо из этих документов представитель акционера (акционеров) не может принимать участие в Собрании;

- регистраторы из числа счетной комиссии на основании записей в реестре акционеров Общества осуществляют проверку документов, удостоверяющих личность акционеров и полномочия представителей акционеров;

- акционеры и их полномочные представители расписываются в журнале регистрации.

10.6. Устанавливается следующий регламент выступлений на общем Собрании:

- докладчик по пунктам повестки дня - до 25 минут;

- выступления в прениях - до 5 минут;

- выступления с вопросами, справками, информацией - до 2 минут.

## 11. КВОРУМ СОБРАНИЯ.

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

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

11.2. Если повестка дня Собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

11.3. При отсутствии кворума для проведения годового Собрания должно быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Закона. При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Закона не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Собрания осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Закона.

11.4. При проведении повторного Собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Собрании.

## 12. ГОЛОСОВАНИЕ НА СОБРАНИИ. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.

12.1. Голосование на Собрании осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного

голосования по выборам члена Совета директоров, когда на каждую голосующую акцию Общества приходится количество голосов, равное количественному составу Совета директоров, и других случаях, предусмотренных Законом.

12.2. Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

12.3. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее чем за 20 дней до проведения Собрания. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

12.4. При проведении Собрания, за исключением Собрания, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их представители), вправе принять участие в таком Собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания.

12.5. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Собрания и в случае, когда соответствии с пунктом 6.42. Устава заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

12.6. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются 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 вопросам 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 признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Бюллетень признается недействительным в целом в случае, когда в бюллетене отсутствует подпись акционера.

### 13. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ.

13.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после

закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего Собрания в форме заочного голосования.

13.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

13.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Собрания.

13.4. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания.

#### 14. ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ.

14.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании и секретарем Собрания.

Председателем Собрания является Председатель Совета директоров, а секретарем Собрания Секретарь Совета директоров, если Советом директоров не будет принято иное решение.

14.2. В протоколе Собрания указываются:

- место и время проведения Собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании;
- председатель и секретарь Собрания, повестка дня Собрания.

В протоколе Собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Собранием.

#### 15. ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ.

15.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение или принятии Положения в новой редакции вносятся в порядке, предусмотренном Уставом.

15.2. Решение о внесении дополнений и изменений в Положение или принятии Положения в новой редакции принимается большинством голосов участвующих в Собрании владельцев голосующих акций Общества.

15.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.