

- сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в аудиторы Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- заключения Совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке;
- проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- иная информация, предусмотренная постановлениями ЦБ РФ.

14.10.7 Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

14.11. Способы участия акционеров и их доверенных лиц в общем собрании акционеров. Порядок оформления доверенностей.

14.11.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

14.11.2. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним;
- участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим полномочным представителем;
- голосовать заочно;
- доверить полномочному представителю право голосовать заочно.

14.11.3. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

14.11.4. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

14.11.5. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

14.11.6. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

На общем собрании имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, их полномочные представители, регистратор Общества (его представители), аудитор Общества (его представители), члены Совета директоров, генеральный директор Общества, члены счетной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества.

14.12. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования

14.12.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопро-

сам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

14.12.2. Датой проведения общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

14.12.3. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

14.12.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не может быть одновременно:

- ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров;
- более чем за 50 дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.

В установленные настоящим Уставом сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном Уставом общества.

14.12.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования);
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

14.12.6. Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным Уставом Общества.

14.12.7. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций общества.

14.12.8. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания срока приема бюллетеней.

14.12.9. Не может проводиться в форме заочного голосования Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

14.13. Рабочие органы общего собрания акционеров

14.13.1. Рабочими органами **общего собрания акционеров** являются:

- председатель собрания;
- секретарь собрания;
- счетная комиссия;
- президиум собрания.

Председатель собрания

14.13.2. На общем собрании акционеров председательствует — Председатель Совета директоров Общества.

14.13.3. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения секретарю собрания, счетной комиссии, дает указания о распространении документов собрания и заявлений президиума собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров.

14.13.4. Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными процедурными обстоятельствами.

14.13.5. Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на общем собрании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания общего собрания.

14.13.6. Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председателем собрания.

14.14. Секретарь собрания

Секретарем собрания является лицо, назначаемое Советом директоров Общества.

Секретарь собрания:

- ведет стенограмму основных положений выступлений участников собрания;
- принимает письменные заявки на выступления участников собрания;
- оказывает содействие Председателю собрания и счетной комиссии по организационным вопросам;
- подписывает протокол собрания.

14.15. Счетная комиссия

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

Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, ведет журналы регистрации;
- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания;
- выдает информацию (материалы) общего собрания зарегистрированным участникам собрания;
- ведет учет выданных (направленных) и полученных бюллетеней;
- определяет кворум общего собрания акционеров;
- организует избрание рабочих органов собрания в случаях, предусмотренных уставом Общества;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении акционера на момент голосования;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах регистрации участников собрания;
- составляет протокол об итогах голосования;
- сдает в архив документы общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии);
- составляет список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- выдает справки и выписки из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

14.15.2. Выполнения функций счетной комиссии в Обществе осуществляется Регистратором Общества - АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

14.15.3. Общество заключает с регистратором договор на ведение реестра акционеров.

Условия договора общества с регистратором должны содержать порядок привлечения регистратора к исполнению функций счетной комиссии, формы взаимодействия регистратора со счетной комиссией, размер оплаты услуг регистратора по исполнению функций счетной комиссии и ответственность регистратора за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение им функций счетной комиссии.

14.16. Президиум собрания

14.16.1. По решению общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, при рассмотрении процедурных вопросов по порядку ведения собрания, в качестве рабочего органа собрания может быть избран рабочий Президиум собрания.

14.16.2. Президиум собрания под руководством Председателя собрания координирует деятельность других рабочих органов собрания, устанавливает перерывы в работе собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу, принимает решение о приоб-

щении к протоколу собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников собрания, направивших указанные материалы в адрес Президиума.

14.17. Регистрация участников собрания акционеров

14.17.1. Для определения лиц, принявших участие в общем собрании акционеров, счетная комиссия Общества регистрирует участников собрания. Время начала регистрации определяется соответствующим решением Совета директоров.

Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

14.17.2. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в собрании.

14.17.3. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, регистрируются как участники собрания при предъявлении ими в счетную комиссию Общества документов, определенных настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

14.17.4. Проверка полномочий и регистрация участников общего собрания акционеров осуществляется счетной комиссией Общества.

14.17.5. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, — документ, подтверждающий назначение (избрание) его на соответствующую должность, и документ, удостоверяющий личность.

14.17.6. Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, удостоверяет личность участника собрания путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

14.17.7. Счетная комиссия направляет по почте или передает под роспись участнику собрания бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.

14.17.8. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

14.17.9. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

14.17.10. Счетная комиссия заполняет журналы регистрации участников собрания.

14.17.11. Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера (или их нотариально удостоверенные копии), передаются счетной комиссии начиная с даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров до момента окончания регистрации участников собрания.

14.17.12. Регистрация участников общего собрания акционеров начинается в момент времени, определенный соответствующим решением Совета директоров Общества в соответствии с требованиями настоящего Устава и оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

14.17.13. При осуществлении регистрации счетная комиссия должна вести следующие журналы:

- журнал регистрации участников собрания;

- журнал учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника собрания действовать от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

14.18. Кворум общего собрания акционеров. Повторный созыв общего собрания акционеров

14.18.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

14.18.2. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

14.18.4. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

14.19. Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования

14.19.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция — один голос".

14.19.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется именованными бюллетенями для голосования.

14.19.3. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов счетной комиссией после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания.

14.19.4. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

14.19.5. При проведении общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования должно осуществляться простым почтовым отправлением. По решению Совета директоров Общества бюллетень может быть направлен заказным письмом.

14.19.6. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (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 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

14.19.7. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах". Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

14.19.8. 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 указанного требования, признаются недействительными.

14.19.9. Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования "за" оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

14.19.10. Если при принятии решения об образовании органов общества вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем определено численным составом соответствующего органа Общества, кроме случаев кумулятивного голосования, бюллетень признается недействительным.

14.19.11. Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо, проголосовавшее данным бюллетенем, (акционера или представителя акционера), в том числе при отсутствии подписи в бюллетене участника собрания, то бюллетень признается недействительным.

14.19.12. При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

14.19.13. При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетени поступившие в Общество позже двух дней до даты проведения собрания признаются недействительными.

14.19.14. Бюллетень для голосования может содержать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

14.19.15. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

14.19.16. При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

14.19.17. В случае представления в Общество бюллетеня для голосования до проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия и при проведении собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

14.19.18. Для реализации права акционера требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций Общества поданным "против" вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в котором оставлен вариант голосования "против". Бюллетень с вариантом голосования "воздержался" и бюллетень, признанный недействительным, не дают акционеру право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества.

14.19.19. Основания и последствия признания бюллетеня для голосования недействительным определяются счетной комиссией Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», постановлениями ЦБ РФ и настоящим Уставом.

Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования.

14.20. Протокол об итогах голосования. Протокол общего собрания акционеров

14.20.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы порядка ведения общего собрания акционеров, подводятся счетной комиссией.

14.20.2. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по порядку ведения общего собрания акционеров.

14.20.3. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров.

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, в котором указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части