

УТВЕРЖДЕНО
Годовым Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Северский трубный завод»
«25» мая 2017 года
(Протокол № б/н от « 29 » мая 2017 года)

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"**

(новая редакция)

г. Полевской
2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества "Северский трубный завод" (далее – "Общество") определяет порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров Общества.
- 1.2. В случае если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, они должны решаться, исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.
- 1.3. Общее собрание акционеров (далее по тексту – также "Общее собрание") - высший орган управления Общества.
- 1.4. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем собрании.
- 1.5. Общество стремится создать для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в Общем собрании акционеров, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня Общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.
- 1.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание.
- 1.7. Годовое Общее собрание проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть ранее чем через 2 (два) месяца и позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.
- 1.8. На годовом Общем собрании решаются вопросы:
 - об избрании Совета директоров Общества,
 - об избрании Ревизионной комиссии Общества,
 - об утверждении аудитора Общества,
 - о распределении 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,
 - иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2.1. К компетенции Общего собрания относятся:

- (1) **внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;**
 - (решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах")
- (2) **реорганизация Общества;**
 - (решения о реорганизации Общества принимаются только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (3) **ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**

- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (4) **определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;**
- (решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. Решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (5) **определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;**
- (решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (6) **увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (7) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки или размещения обыкновенных акций посредством открытой подписки, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (8) **размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции за исключением размещения посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в привилегированные акции или обыкновенные акции, составляющие 25 (Двадцать пять) процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (9) **уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;**
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (10) **уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (11) **избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;**

- (решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение о досрочном прекращении полномочий принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (12) **утверждение аудитора Общества;**
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (13) **выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;**
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (14) **распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;**
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
- (15) **определение порядка ведения Общего собрания;**
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
- (16) **принятие решений о дроблении и консолидации акций;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
- (17) **принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";**
- (Решение о согласии на совершении или о последующем одобрении сделок, принимается только по предложению Совета директоров;
- Решение о согласии принимается только по требованию Генерального директора Общества, члена Совета директоров Общества, акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества и Совета директоров - простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании);
- (18) **принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";**
- (решение принимается по предложению Совета директоров простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании. В случае, если такая сделка, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с XI Федерального закона «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на ее совершение вынесен на рассмотрение Общего собрания, решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»);

- (19) **принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;**
- (решение принимается по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. В случае если сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на ее совершение вынесен на рассмотрение Общего собрания, решение считается принятым, если за него отдано $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании);
- (20) **принятие решения об участии в финансово-промышленных группах;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
- (21) **принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
- (22) **утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
- (23) **принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случае, предусмотренном пунктом 8.1 Устава Общества;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством (более $\frac{3}{4}$ (три четверти)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
- (24) **решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания законодательством Российской Федерации.**
- 2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору.
- 2.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах (4), (11), (12) и (14) пункта 2.1. Положения, могут приниматься только на Общем собрании, проводимом в очной форме.
- 2.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах (2), (3), (6) – (8), (16) – (23) пункта 2.1. Положения, принимаются Общим собранием либо по предложению Совета директоров, либо по предложению акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества.
- 2.5. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Уставом или законодательством Российской Федерации к его компетенции.
- Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания, а также изменять повестку дня.

3. ПОРЯДОК СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 3.1. Общее собрание созывается Советом директоров на основании решения, принятого по собственной инициативе или по инициативе уполномоченных на это Уставом Общества лиц.

Решением Совета директоров о проведении Общего собрания должны быть утверждены форма проведения Общего собрания; дата, место, время проведения Общего собрания, формулировка пунктов повестки дня Общего собрания; перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании; порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания.

Общее собрание может быть проведено в городах Москва, Екатеринбург, Волжский, Каменск-Уральский, Таганрог и Полевской.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен также определить цену выкупаемых акций, порядок и сроки осуществления выкупа.

Решение Совета директоров о проведении Общего собрания в очной форме должно также содержать указание даты, места и времени начала и окончания регистрации участников Общего собрания.

- 3.2. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://stz.tmk-group.ru/>

Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров заказным письмом, или вручен под роспись, или отправлен по электронной почте каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении Общего собрания должно соответствовать требованиям пункта 2 статьи 52 и пункта 2 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также требованиям, установленным Центральным банком Российской Федерации (далее – "Банк России").

- 3.3. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров определяет:

- (а) форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- (б) дату, место, время проведения Общего собрания и в случае, когда в соответствии с пунктом 4 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения

Общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- (в) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- (г) повестку дня Общего собрания;
- (д) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- (е) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- (ж) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, дату окончания приема бюллетеней, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
- (з) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- (и) иную необходимую информацию в соответствии с требованиями, установленными Банком России.

При подготовке к проведению Общего собрания, проводимого в форме собрания, Совет директоров также определяет время начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании.

3.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", – более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания. При этом информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, раскрывается не менее чем за 7 (Семь) дней до такой даты.

По требованию акционера, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и обладающего не менее чем 1 (Одним) процентом голосов, Общество обязано предоставить ему для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, за исключением сведений о волеизъявлении таких лиц, если они включены в список. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должен быть доступен в период со дня сообщения о проведении Общего собрания и до дня закрытия очного Общего собрания, а в случае проведения заочного Общего собрания – до даты окончания приема бюллетеней для голосования. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

- 3.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, относятся годовая отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания, за исключением конфиденциальной информации, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная Банком России.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцать) дней до его проведения должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления в помещении, занимаемом Генеральным директором и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов..

- 3.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания финансового года.
- 3.7. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 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 Общего собрания акционеров.
- 3.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов (в Совет директоров, Ревизионную комиссию) должны прилагаться сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право участвовать в общем собрании, при подготовке к его проведению.

К таким сведениям относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения дата окончания, специальность);
- места работы и занимаемые должности за последние 5 (Пять) лет;
- перечень юридических лиц, участником или акционером которых является кандидат, с

указанием количества и категорий принадлежащих ему акций;

- сведения о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

- сведения о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3.9. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров, принятому по собственной инициативе, либо инициативе Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

3.10. Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня Общего собрания определяется Уставом Общества, настоящим Положением и законодательством Российской Федерации.

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

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

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

3.13. Рабочими органами Общего собрания являются его Председатель и Секретарь. Функции Председателя Общего собрания выполняет Председатель Совета директоров, а при его отсутствии - любой член Совета директоров, по решению Совета директоров.

3.14. Функции Секретаря Общего собрания выполняет лицо, обладающее профессиональными навыками, позволяющими зафиксировать ход Общего собрания с помощью средств стенографической или технической (аудио или видео) записи, назначаемое Председателем Общего собрания на каждое конкретное собрание.

3.15. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

3.16. По итогам голосования Регистратор составляет и подписывает протокол об итогах голосования. После составления протокола об итогах голосования и его подписания бюллетени для голосования печатаются Регистратором и сдаются в архив Общества на хранение.

3.17. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания и должен соответствовать требованиям, установленным Банком России.

3.18. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся не позднее 4 (Четырех) рабочих 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, в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также в соответствии с требованиями, установленными Банком России, для сообщения о проведении Общего собрания.

- 3.19. Протокол Общего собрания составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования и оформляется в соответствии со статьей 9 настоящего Положения.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

- 4.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования).
- 4.2. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования.
- 4.3. Датой проведения Общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.
- 4.4. На Общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по следующим вопросам:
- распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
 - избрание Совета директоров Общества;
 - избрание Ревизионной комиссии Общества;
 - утверждение аудитора Общества.
- 4.5. Решение Совета директоров о проведении Общего собрания в заочной форме должно также содержать форму и текст бюллетеня для голосования, указание даты начала и даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания.
- 4.6. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие, в Общем собрании акционеров, в срок, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.

5. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

- 5.1. Функции счетной комиссии Общества выполняет Регистратор Общества.
- 5.2. Регистратор при осуществлении функций счетной комиссии руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 6.1. Порядок ведения общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, включает следующие этапы:

- открытие общего собрания;
 - рассмотрение процедурных вопросов
 - обсуждение вопросов повестки дня;
 - голосование по вопросам повестки дня;
 - закрытие Общего собрания.
- 6.2. Устанавливается следующий порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров:
- а) Общее собрание акционеров Общества открывает Председатель Совета директоров Общества, в его отсутствие - заместитель Председателя Совета директоров Общества.

Открывший Общее собрание акционеров является его Председателем, если другой председатель не будет избран на самом собрании;
 - б) Председатель Общего собрания акционеров Общества предлагает Общему собранию акционеров принять решение по порядку ведения Общего собрания акционеров, в том числе:
 - порядок рассмотрения вопросов;
 - порядок голосования и подсчет голосов;
 - порядок оглашения результатов голосования;
 - порядок выполнения организационной работы.
- 6.3. На собрании могут присутствовать лица, не имеющие права на участие в Общем собрании акционеров.
- 6.4. Лица, нарушающие общественный порядок или установленный порядок ведения Общего собрания, удаляются с собрания.
- 6.5. Порядок ведения Общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются настоящим Положением, а в случае если какие-либо вопросы им не урегулированы, то разрешаются по мере необходимости в ходе самого собрания открытым голосованием.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ

- 7.1. Вопросы рассматриваются в порядке очередности, установленной повесткой дня.
- 7.2. Председатель Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу слово для информации в течение не более 20 (двадцати) минут по существу рассматриваемого вопроса. В случае отсутствия ответственного лица доводит такую информацию сам.
- 7.3. Председатель Общего собрания акционеров предоставляет возможность желающим выступить в течение 5 (пяти) минут по существу рассматриваемого вопроса. Число выступающих не ограничено.
- 7.4. Председатель Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу заключительное слово.
- 7.5. Председатель Общего собрания акционеров ставит вопрос на голосование.

- 7.6. Председатель Общего собрания акционеров предоставляет счетной комиссии возможность выполнить подсчет голосов и подвести итоги голосования.
- 7.7. Собрание не может продолжаться после 22 часов местного времени.
- 7.8. В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня, объявляется перерыв до 9 часов следующего дня.

8. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ

- 8.1. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров заказным письмом, или вручен под роспись, или отправлен по электронной почте каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 8.2. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:
- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на Общем собрании;
 - направить представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на Общем собрании;
 - представить в адрес Общества или по другому адресу (адресам), указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, заполненные бюллетени для голосования, подписанные лично или надлежащим образом уполномоченным представителем, не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 8.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.
- 8.4. В случае если в повестку дня внеочередного Общего собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании нового состава Совета директоров Общества, итоги голосования по вопросу об избрании нового состава Совета директоров Общества не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов Совета директоров Общества.
- 8.5. В случае если одновременно с вопросом об избрании Ревизионной комиссии Общества в повестку дня общего собрания включены также вопросы об избрании членов Совета директоров Общества и (или) об образовании исполнительного органа Общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов Совета директоров Общества или на должность единоличного исполнительного органа Общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа Общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества.

9. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 9.1. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования);
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому (по которым) направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства об определении кворума;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- председатель и секретарь Общего собрания акционеров;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров;
- в случае если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
 - число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
 - число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
 - число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).
- 9.2. Протокол Общего собрания должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а также требованиям, установленным Банком России.
- 9.3. К протоколу Общего собрания приобщаются:
- протокол об итогах голосования на Общем собрании;
 - документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

10. ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 10.1. После рассмотрения всех вопросов повестки дня председатель Общего собрания акционеров предоставляет счетной комиссии возможность объявить результаты голосования.
- 10.2. Председатель Общего собрания акционеров объявляет Общее собрание акционеров закрытым.