

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров  
Акционерного общества  
«Авиакомпания «Полярные  
авиалинии»  
«29» ноября 2018 г.



Протокол N 2  
от "29" ноября 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«АВИАКОМПАНИЯ «ПОЛЯРНЫЕ АВИАЛИНИИ»  
(третья редакция)

Якутск 2018 г.

## Содержание

1. Общие положения	3
2. Вопросы, решаемые на годовом общем собрании акционеров	3
3. Порядок внесения предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества на годовом общем собрании акционеров	3
4. Порядок созыва внеочередного общего собрания акционеров выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества внеочередном общем собрании акционеров	5
5. Принятие решения о проведении общего собрания акционеров	7
6. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	7
7. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров	8
8. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров	9
9. Регламент общего собрания акционеров и порядок его проведения	10
10. Рабочие органы общего собрания акционеров	10
11. Регистрация участников общего собрания акционеров	12
12. Кворум общего собрания акционеров. Повторный созыв собрания	13
13. Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования	14
14. Подведение итогов общего собрания акционеров и порядок информирования о них акционеров	15
15. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров	16
16. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение	16

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об общем собрании акционеров Акционерного общества «Авиакомпания «Полярные авиалинии» (далее - Общество) определяет порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров.

1.2. Положение об общем собрании акционеров (далее Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами Российской Федерации, а также уставом Общества.

Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться, исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В рамках своей компетенции общее собрание акционеров принимает решения, обязательные для других органов управления и акционеров Общества.

1.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством Российской Федерации к его компетенции, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

1.5. В своей деятельности общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением.

## **2. Вопросы, решаемые на годовом общем собрании акционеров**

2.1. На годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- избрание членов Совета директоров;
- избрание членов Ревизионной комиссии.

В повестку дня годового общего собрания акционеров могут быть включены и иные вопросы в порядке, установленном статьей 4 настоящего Положения.

## **3. Порядок внесения предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества на годовом общем собрании акционеров**

3.1. Право внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также 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 принадлежит:

- акционерам (акционеру), являющимся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества на дату подачи предложения по вопросам повестки дня или подачи предложения на выдвижение кандидатов;
- Совету директоров Общества.

3.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года. Предложение может быть подано путем:

- направления почтовым отправлением или факсом в адрес Общества;
- вручения под роспись генеральному директору, Председателю Совета директоров, корпоративному секретарю или работнику канцелярии Общества.

3.3. Совет директоров не оформляет предложение о внесении вопросов в повестку дня, а включает предлагаемые им вопросы при утверждении повестки дня собрания.

3.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение об их включении или об отказе во включении в повестку дня годового общего собрания акционеров не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного пунктом 3.2 настоящей статьи.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

3.5. Акционеры (акционер), внесшие предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, вправе в любой момент до момента рассмотрения предложения на заседании Совета директоров, отозвать предложенные вопросы в повестку дня, письменно уведомив об этом Совет директоров.

Если предложение в повестку дня собрания подано от группы акционеров, то каждый акционер имеет право отозвать свою подпись в любое время до момента рассмотрения предложения на заседании совета директоров, письменно уведомив об этом Совет директоров и остальных лиц, подписавших данное предложение.

3.6. Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров направляется Советом директоров инициаторам внесения предложения не позднее 3 дней с момента его принятия.

3.7. В случае отсутствия или недостаточности предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров от акционеров, а также отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включить недостающие вопросы в повестку дня собрания, а также включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

3.8. Совет директоров Общества вправе предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров.

3.9. Достаточным количеством кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, счетную комиссию является количественный состав соответствующего органа.

3.10. В случае выдвижения кандидата на должность Генерального директора Советом директоров предложением считается протокол заседания Совета директоров, на котором принято решение о выдвижении данного кандидата.

3.11. Число кандидатов в одном предложении не может превышать количественного состава соответствующего органа.

Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем определенный в Уставе количественный состав соответствующего органа Общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в Уставе Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества.

3.12. В предложении указываются:

- имя и данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория принадлежащих ему акций;
- наименование органа, для избрания в который выдвигается кандидат;
- место работы и должность кандидата, место жительства кандидата, контактный телефон (факс);
- другие сведения о кандидате, предусмотренные положениями о Совете директоров Общества, о Ревизионной комиссии Общества, о Генеральном директоре Общества;
- имя (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория принадлежащих им акций;
- место нахождения акционеров, контактный телефон (факс).

3.13. Предложение подписывается акционерами или представителями акционеров. Если предложение подписывается представителем акционера, то прилагается доверенность или ее нотариально заверенная копия.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность или ее нотариально заверенная копия.

3.14. К предложению должны быть приложены письменные заявления кандидатов о согласии баллотироваться в соответствующие органы Общества либо соответствующий нормативно-правовой акт Главы Республики Саха (Якутия).

3.15. Выдвинутые кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив письменно Общество.

При снятии кандидатуры в ходе подготовки к общему собранию акционеров Общество обязано в течение 5 дней довести эту информацию до сведения инициатора выдвижения данного кандидата. При снятии кандидатуры в ходе проведения собрания председатель совета директоров обязан довести эту информацию до сведения лиц, принимающих участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания.

#### **4. Порядок созыва внеочередного общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества на внеочередном общем собрании акционеров**

4.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату подачи требования.

4.2. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания акционеров в письменной форме может быть подано путем:

- направления почтовым отправлением или факсом в адрес Общества.
- вручения под роспись Генеральному директору, председателю Совета директоров, корпоративному секретарю или работнику канцелярии Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров определяется по дате его получения Обществом.

4.3. Если инициатором созыва собрания является Ревизионная комиссия, то к требованию прилагается протокол заседания Ревизионной комиссии, на котором было принято решение об иницировании созыва собрания.

4.4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров 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 общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

4.5. Если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подано от группы акционеров, то каждый акционер, подписавший его, имеет право отозвать свою подпись в

любое время до момента рассмотрения требования на заседании Совета директоров, письменно уведомив об этом Совет директоров и остальных акционеров, подписавших данное требование.

Лица, подавшие требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, вправе в любое время до момента рассмотрения требования на заседании Совета директоров отозвать его, письменно уведомив об этом Совет директоров.

4.6. В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или об отказе в его созыве.

4.7. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный порядок предъявления о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- акционеры, требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п.4.1 настоящего Положения количества голосующих акций;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

4.8. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц и органов, указанных в пункте 4.1 настоящей статьи, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В этом случае совет директоров общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества.

4.9. Совет директоров вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного в законе количества голосующих акций Общества и др.) о созыве внеочередного общего собрания акционеров. В случае их удовлетворения внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров.

4.10. Внеочередное общее собрание акционеров с вопросами повестки дня о досрочном прекращении полномочий и об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах» может проводиться только в форме собрания.

4.11. Срок окончания приема заявок не может быть установлен менее чем за 30 дней до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров.

4.12. Сроки выдвижения кандидатов для избрания Совета директоров на Внеочередном общем собрании акционеров доводятся до сведения акционеров при информировании их о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.

4.13. Право выдвигать кандидатов в Совет директоров принадлежит акционерам, являющимся в совокупности владельцами 2 и более процентов голосующих акций Общества на дату подачи заявки.

В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами, Совет директоров вправе дополнить список кандидатур по своему усмотрению.

4.14. Лица, включенные в список кандидатов, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Общество.

При снятии кандидатуры в ходе подготовки к собранию Общество обязано в течение 5 дней, с момента получения заявления кандидата, довести эту информацию до сведения инициатора выдвижения данного кандидата.

При снятии кандидатуры в ходе проведения собрания председатель собрания обязан довести эту информацию до сведения лиц, принимающих участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания.

## **5. Принятие решения о проведении общего собрания акционеров**

5.1. Решение о проведении годового общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение о проведении внеочередного общего собрания принимается большинством от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, предусмотренных законодательством), при этом для определения числа избранных членов Совета директоров выбывшие члены Совета директоров не учитываются.

5.2. При подготовке к проведению общего собрания акционеров, совет директоров общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 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;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

5.3. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционера права требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций. Совет директоров решением о проведении общего собрания акционеров в любой форме должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

5.4. Повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена после информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров.

## **6. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров**

6.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53

Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка которого содержит вопрос о реорганизации общества, дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

6.3. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются:

- представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, в случае, если в отношении Общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным Обществом («золотая акция»);
- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества, в случае, если на последнем годовом общем собрании акционеров не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества, в случае, если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос о реорганизации или ликвидации Общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акции Общества, в случае, если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос о внесении в Устав Общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций;
- иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен содержать сведения, определенные действующим законодательством.

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

6.6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

## **7. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров**

7.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

7.2. В сроки, указанные в пункте 7.1 сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

7.3. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);



- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 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 акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

- повестка 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;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

7.4. По решению Совета директоров в тексте сообщения о проведении общего собрания акционеров наряду с обязательной информацией, предусмотренной пунктом 7.3 настоящей статьи, может быть включена и иная дополнительная информация.

7.5. Дата информирования Обществом лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения текста сообщения о проведении собрания.

7.6. Лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, вправе получить копии материалов собрания, указанных в пункте 7.7, или потребовать направить указанные материалы ему по почте при условии оплаты им стоимости изготовления материалов собрания и почтовых услуг.

7.7. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся:

- годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии общества по результатам его проверки;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности;

- сведения о кандидате (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 общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

- иные материалы, предоставление которых предусмотрено уставом общества и действующим законодательством Российской Федерации.

## **8. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров**

8.1. На общем собрании акционеров могут присутствовать лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, их представители, регистратор Общества (его представитель), аудитор Общества (его представитель), члены органов Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества, а также иные лица, допущенные на собрание Советом директоров.

8.2. Передача прав представителю осуществляется акционером путем выдачи доверенности составленной в письменной форме, за исключением законных представителей.

8.3. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему права, так и на любую их часть, а также передать право голосовать как всем пакетом принадлежащих ему акций, так и любой их частью.

8.4. 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.

8.5. Акционер вправе в любое время до регистрации своего представителя на общем собрании акционеров заменить его и лично осуществлять права, прекратив действие доверенности.

8.6. В случае если голосующая акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их соглашению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия указанных лиц должны быть оформлены в установленном законом порядке.

## **9. Регламент общего собрания акционеров и порядок его проведения**

9.1. Регламент выступлений на общем собрании акционеров устанавливается общим собранием акционеров Общества.

9.2. Участник собрания имеет право:

- выступать в прениях по любому вопросу повестки дня собрания, но не более одного раза по каждому вопросу;
- задавать вопросы выступающим, президиуму в письменной или устной форме (форма подачи вопросов определяется председателем собрания).

Участник собрания, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня, должен подать письменную заявку председателю собрания о предоставлении ему слова.

9.3. Не допускается обсуждение участниками собрания в ходе выступления вопросов, не включенных в повестку дня собрания.

## **10. Рабочие органы общего собрания акционеров**

10.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются президиум, председатель, секретарь (протокольная группа), счетная комиссия.

10.2. Президиум собрания

10.2.1. Президиум общего собрания акционеров может быть сформирован только на собрании, проводимом в форме собрания. Президиум является координирующим рабочим органом собрания.

10.2.2. Президиум собрания, созванного по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, может быть сформирован решением Совета директоров.

10.2.3. Президиум общего собрания акционеров:

- осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием;
- координирует деятельность других рабочих органов собрания;
- реализует право толкования и контролирует соблюдение участниками собрания норм регламента общего собрания акционеров, предусмотренного настоящим Положением, а также определяет порядок работы собрания в случаях, не предусмотренных указанным регламентом;
- принимает возможные меры для поисков компромиссов и урегулирования разногласий между конфликтующими участниками собрания;
- располагает правом установления перерывов в работе собрания;
- анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их и в необходимых случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу;

- располагает правом изменения последовательности рассмотрения вопросов, предусмотренных повесткой дня собрания.

10.2.4. Председателем собрания является Председатель Совета директоров. В случае невозможности исполнения им функций председателя собрания, функции председателя собрания исполняет заместитель председателя Совета директоров. В случае невозможности исполнения заместителем Председателя Совета директоров функций председателя собрания, функции председателя собрания исполняет один из акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.

10.2.5. Председатель собрания:

- официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы;
- выполняет обязанности по ведению собрания: предоставляет слово участникам собрания в соответствующей очередности; объявляет о завершении работы собрания по рассматриваемому вопросу повестки дня; следит за соответствием выступлений участников собрания повестке дня; объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания и т.п.;
- контролирует выполнение регламента собрания;
- предоставляет при необходимости слово представителям рабочих органов собрания и компетентных государственных органов, присутствующим на собрании;
- доводит до сведения участников собрания информацию о снятии кандидатур, предложенных в соответствующие органы Общества, при подготовке собрания и в ходе его работы;
- дает необходимые указания и поручения протокольной группе;
- принимает от счетной комиссии и протокольной группы документы, поступившие в ходе работы собрания;
- распространяет документы собрания и заявления президиума собрания;
- принимает меры по поддержанию и восстановлению порядка на собрании;
- обладает правом лишать слова участника собрания;
- подписывает от имени собрания заявления и меморандумы собрания, подлежащие опубликованию или направлению в соответствующие организации;
- подписывает протокол собрания;
- подписывает отчет об итогах голосования на общем собрании.

10.2.6. Председатель не вправе прерывать выступление участников собрания, а также комментировать их, за исключением случаев, когда это вызвано нарушением выступающим требований настоящего Положения.

10.2.7. Председатель может поручить ведение собрания другому члену президиума при условии его создания, при этом он сам остается председателем собрания.

10.3. Протокольная группа собрания:

10.3.1. Состав протокольной группы формируется решением Совета директоров.

10.3.2. Протокольная группа обеспечивает техническое и секретарское обслуживание работы собрания:

- ведет протокол собрания;
- собирает вопросы, заявления, предложения участников собрания, передает вопросы участников собрания в президиум;
- выполняет поручения членов президиума;
- составляет протокол собрания и подготавливает необходимые выписки из него.

10.3.3. Счетная комиссия Общества:

Счетная комиссия Общества формируется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В случае если число акционеров-владельцев голосующих акций Общества менее 100, функции счетной комиссии выполняет лицо (лица) уполномоченные единоличным исполнительным органом Обществом.

В случае если число акционеров-владельцев голосующих акций Общества станет более 500, функции счетной комиссии выполняет регистратор.

Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- предоставляет по требованию заинтересованных лиц для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с пунктом 6.6 настоящего Положения;
- обеспечивает получение информации акционером о включении (не включении) его в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- обеспечивает акционерам возможность ознакомления с материалами общего собрания акционеров;
- ведет учет доверенностей представителей акционеров и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании акционеров, ведет журнал регистрации акционеров;
- выдает акционерам бланки бюллетеней для голосования на собрании;
- направляет акционерам бланки бюллетеней для заочного голосования и иные материалы - по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- ведет журнал учета выданных и направленных бюллетеней;
- регистрирует бюллетени, участвующие в заочном голосовании;
- определяет кворум общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования на общем собрании акционеров;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования на общем собрании акционеров;
- составляет протокол об итогах голосования;
- подготавливает и сдает Обществу все документы счетной комиссии, в том числе бюллетени для голосования.

## **11. Регистрация участников общего собрания акционеров**

11.1. Для участия в голосовании на общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, должно пройти официальную регистрацию в часы, указанные в тексте сообщения о проведении собрания.

11.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заканчивается в момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, кворум по которому имеется.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, не прошедшие регистрацию в установленные сроки и/или не приславшие бюллетени для заочного голосования, считаются отказавшимися от участия в общем собрании акционеров.

11.3. Процедуру регистрации участников собрания осуществляет счетная комиссия. При этом она ведет журналы (в электронной и (или) бумажной форме):

- регистрации участников собрания;
- учета доверенностей представителей акционеров;
- учета бланков бюллетеней для голосования.

Регистрация участников собрания и учет выдаваемых бланков бюллетеней для голосования могут осуществляться в одном журнале.

11.4. Процедура регистрации состоит из следующих этапов:

- акционер, прибывший на собрание, предъявляет члену счетной комиссии паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, подтверждающую его полномочия, при отсутствии доверенности представитель акционера не может принимать участие в собрании;
- члены счетной комиссии осуществляют проверку соответствия документов, удостоверяющих личность акционеров и полномочия представителей акционеров списку акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- члены счетной комиссии выдают акционерам или их представителям бюллетени для голосования на собрании;
- члены счетной комиссии заполняют журналы регистрации участников собрания, учета выданных бланков бюллетеней для голосования и учета доверенностей.

11.5. По итогам регистрации участников собрания счетная комиссия составляет:

- протокол итогов регистрации участников собрания;
- протокол о выданных бюллетенях для голосования на собрании.

## **12. Кворум общего собрания акционеров. Повторный созыв собрания**

12.1. 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 акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Наличие (отсутствие) кворума фиксируется в протоколе счетной комиссии, составленном по итогам регистрации.

При определении кворума не учитываются ограничения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», в случае приобретения лицом более 30 % акций Общества.

12.2. Если повестка дня общего собрания акционеров 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 которых кворум имеется.

12.3. Кворум по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяется на момент:

- открытия собрания;
- завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, кворум по которому имелся (если в повестку дня собрания акционеров включены вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих).

12.4. При наличии кворума хотя бы по одному из вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, собрание считается состоявшимся.

Решением Совета директоров утверждается дата, место и время проведения повторного собрания, взамен несостоявшегося, а также утверждаются:

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата, место и время начала регистрации участников Общего собрания акционеров;
- текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

При этом изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

В случае если инициатором созыва общего собрания акционеров выступал совет директоров, то он вправе решением о созыве повторного собрания изменить форму его проведения.

12.5. Информирование акционеров о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется способами, предусмотренными уставом Общества и настоящим Положением для соответствующей формы проведения собрания.

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

### **13. Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования**

13.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», а при проведении кумулятивного голосования – по принципу «одна голосующая акция предоставляет акционеру количество голосов равное числу членов избираемого органа».

13.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется именными бюллетенями для голосования.

13.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

13.4. Бланки бюллетеней для участия в заочном голосовании направляются лицам, имеющим право голоса на Общем собрании акционеров, способами и в сроки, предусмотренные пунктами 7.1, 7.2 настоящего Положения, для голосования на собрании бюллетени выдаются при регистрации акционеров перед началом собрания.

13.5. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- 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 лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

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

13.6. Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

13.7. При голосовании в бюллетене необходимо зачеркнуть ненужные варианты голосования по вопросу и оставить один вариант, отражающий мнение голосующего.

13.8. По вопросу повестки дня: «Избрание совета директоров» при осуществлении кумулятивного голосования участник собрания имеет право отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами. Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

13.9. Акции, принадлежащие членам совета директоров или генеральному директору, не учитываются в подсчете голосов при подведении итогов голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества.

13.10. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанному в нем вопросу повестки дня в случае если:

- не зачеркнут ни один из вариантов голосования по вопросу (ни «за», ни «против», ни «воздержался»);
- зачеркнут только один из трех вариантов голосования по вопросу;
- зачеркнуты все варианты голосования по вопросу;
- при кумулятивном голосовании общее число голосов, отданных за всех кандидатов, в сумме больше количества голосов, которое имеет по данному вопросу акционер;
- бюллетень не подписан голосующим;
- по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые могут быть избраны.

Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования.

13.11. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, то нарушение требований заполнения бюллетеня в отношении отдельных вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

13.12. При реализации права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций, проголосовавшим против признается акционер, в соответствующем бюллетене которого однозначно зачеркнуты варианты ответа «за» и «воздержался», и оставлен только вариант «против».

13.13. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания при совместном присутствии акционеров, акционер вправе проголосовать по отдельному или всем вопросам повестки дня в любой момент времени после прохождения им официальной регистрации и до завершения процедуры голосования по всем вопросам повестки дня.

13.14. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования или заочного голосования при проведении собрания в форме собрания акционер выражает свое мнение по каждому вопросу повестки дня заполнением бланка бюллетеня для голосования и направлением его в адрес Общества.

13.15. При подсчете голосов учитываются бюллетени, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, установленной решением совета директоров.

#### **14. Подведение итогов общего собрания акционеров и порядок информирования о них акционеров**

14.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который подписывается членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

Протоколы счетной комиссии решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение по вопросу повестки дня считается принятым (не принятым) после оглашения протокола счетной комиссии.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров председатель счетной комиссии опечатывает и сдает в архив Общества бюллетени для голосования.

14.2. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председателем и секретарем общего собрания акционеров.

Датой закрытия собрания в заочной форме является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

14.3. Протокол общего собрания акционеров составляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации должен содержать основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

14.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

## **15. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров**

15.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества, а также расходы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества, созванного по решению Совета директоров Общества, осуществляется за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества сметой.

15.2. Расходы на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами совета директоров, ревизионной комиссии или аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной генеральным директором сметой.

15.3. Расходы на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого акционерами, оплачиваются акционерами.

По решению Общего собрания акционеров, данные расходы могут быть отнесены на счет Общества, с выплатой соответствующей компенсации акционерам - инициаторам Внеочередного общего собрания акционеров.

## **16. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение**

16.1. Положение об общем собрании акционеров общества утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества.

16.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров.

16.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры руководствуются законодательством Российской Федерации.