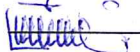


УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров  
Публичного акционерного общества  
"Нижнекамскшина"

16 июня 2017 года.

Председатель собрания

 Р.Ф. Бурганов

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Нижнекамскшина».**

**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

Высшим органом управления Публичного акционерного общества «Нижнекамскшина» является общее собрание его акционеров.

В своей деятельности общее собрание руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом общества и настоящим положением.

**1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

1.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также 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;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, если уставом общества решение указанного вопроса не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;
- 21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;



22) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

23) досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего;

24) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров инициаторам его проведения;

25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом "Об акционерных обществах" к его компетенции.

## **2.РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.**

2.1. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

2.2. Решения общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимаются большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании (голосовании), - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, если для принятия решения Федеральным законом не установлено иное.

2.3. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры, владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено законодательством.

2.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16, 17 и 20 пункта 1.1 настоящего положения, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 1 настоящего положения, принимаются общим собранием только по предложению совета директоров общества.

2.6. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается уставом общества или внутренними документами общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

2.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава общества в случаях, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Такое заявление может быть подано в суд в течении 3 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

## **3.ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.**

3.1. Общее собрание акционеров бывает двух видов: годовое и внеочередное.

3.2. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах.

3.3. Очная форма предусматривает принятие решения общего собрания путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

3.4. Заочная форма предусматривает выявления мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования.

3.5. Форму проведения годового общего собрания определяет совет директоров при принятии решения о его созыве.

3.6. Форма проведения внеочередного общего собрания определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».



3.7. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

#### **4. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ.**

4.1. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.

4.2. Годовое собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании или принявших участие в заочном голосовании.

4.3. На годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:  
утверждение годового отчета;  
утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;  
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;  
об избрании совета директоров;  
об избрании ревизионной комиссии общества;  
об утверждении аудитора общества.  
могут также решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

#### **5. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ.**

5.1. Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на основании:  
- его собственной инициативы;  
- требования ревизионной комиссии общества;  
- требования аудитора общества;  
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

5.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

5.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты 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.

5.4. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

5.5. 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 общества 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.

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

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

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

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящего раздела количества голосующих акций общества;

- 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.

5.8. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

5.9. В случае, если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

5.10. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

## **6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГODOVОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ.**

6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

6.2. 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 чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны



поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.

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

6.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов:

- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- фамилию, имя, отчество кандидата;
- данные документа, удостоверяющие личность (серия, и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы (наименование юридического лица) и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах других юридических лиц за последние пять лет;
- информацию, предусмотренную статьей 82 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- иные сведения о кандидате, которые общество обязано раскрывать в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Банка России;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом;
- контактный телефон кандидата.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

6.5. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных подпунктами 6.1. и 6.2. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные подпунктами 6.1 и 6.2;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного подпунктами 6.1 и 6.2 настоящего раздела количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктами 6.3 и 6.4;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

6.7. Если кандидат неоднократно назван в одной или указан в нескольких заявках в один орган управления или контроля, он считается выдвинутым на одно место в этот выборный орган и вносится в бюллетень для голосования только один раз.

6.8. Выдвинутые кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно совет директоров.

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

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет



директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

## **7. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.**

7.1. Решение о проведении общего собрания принимается советом директоров большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимавших участие в заочном голосовании.

7.2. 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 со статьей 60 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;
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании (при подготовке к проведению общего собрания, проводимого в форме собрания).

7.3. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

## **8. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА АКЦИОНЕРОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ.**

8.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на дату, устанавливаемую советом директоров общества.

В связи с тем, что в соответствии Законом Республики Татарстан «О порядке участия представителей государства в органах управления и контроля хозяйственных обществ и товариществ» в отношении общества используется специальное право на участие Республики Татарстан в управлении обществом (“золотая акция”), в этот список включаются также представители государства.

8.2. 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.

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания.

8.3. 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.



Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

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

## **9. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.**

9.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 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 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатных изданиях: в газетах "Чулман" (г. Нижнекамск), "Нижнекамский шинник" (г. Нижнекамск) и размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9.2. 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.

9.3. 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 (ревизора) 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 (ревизоры) 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, заключения совета директоров общества о крупной сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, 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.

9.4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

## **10. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В СОБРАНИИ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ.**

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

10.2. Представитель акционера действует на общем собрании в соответствии с полномочиями, основанными на федеральных законах или актах уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, или доверенности, составленной в письменной форме.

10.3. Доверенность на голосование оформляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверяется нотариально.

10.4. 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).

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

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

10.7. Если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

## **11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ.**

11.1. Рабочими органами собрания являются:

- президиум;
- секретариат.

11.2. Президиум общего собрания создается на собраниях, проводимых в очной форме.

11.3. Президиум собрания, созванного по инициативе совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора общества, составляют члены совета директоров.

11.4. В президиум внеочередного собрания, проводимого в очной форме, созванного по инициативе акционеров, помимо членов совета директоров, могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа, действующих членов совета директоров.

Кандидаты в президиум внеочередного общего собрания, проводимого в очной форме, созываемого по инициативе акционеров, выдвигаются инициаторами требования о созыве такого собрания. Выдвижение кандидатов в ходе собрания не допускается.

Голосование по этим кандидатурам проводится в том же порядке, что и голосование по выборам в совет директоров.



Если кандидаты не были выдвинуты инициаторами или не были избраны, президиум внеочередного общего собрания составляют члены совета директоров.

11.5. На собрании председательствует председатель совета директоров. В случае его отсутствия председательствует один из директоров по выбору членов совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание, проводимое в очной форме, выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.

В этом случае объявляется перерыв для выдвижения кандидатов на пост председателя общего собрания. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания, до окончания перерыва подают в президиум общего собрания письменные заявки с указанием:

- фамилия, имя, отчество кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций;
- фамилия, имя, отчество (наименования) акционеров, выдвигающих кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

Общее собрание избирает председателя собрания из числа выдвинутых кандидатов.

При голосовании по выборам председателя собрания участник собрания полностью отдает находящееся в его распоряжении количество голосов только за одного из кандидатов или имеет право проголосовать против всех кандидатов. При подведении итогов голосования по выборам председателя собрания учитываются акции, предоставляющие право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

Если в бюллетень для голосования внесен только один кандидат, то он считается избранным, если за его кандидатуру подано не менее трех четвертей процентов голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

Если в бюллетень для голосования внесено более одного кандидата, избранным на пост председателя собрания считается кандидат, набравший большее относительно других кандидатов количество голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

11.6. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

11.7. Сведения, полученные в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов), являются строго конфиденциальными.

## **12. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ.**

12.1. На общих собраниях, проводимых в очной форме, акционер приобретает право участия в собрании только после прохождения официальной регистрации в часы, указанные в тексте сообщения о проведении собрания.

Акционеры, не прошедшие регистрацию в установленные сроки, считаются отказавшимися от участия в общем собрании (не явившимися на собрание).

12.2. По итогам регистрации участнику собрания выдаются бюллетени для голосования и иные материалы собрания.

Незарегистрированные акционеры и их полномочные представители не имеют права присутствовать на собрании.

12.3. Процедура регистрации состоит из следующих этапов:

- регистрация начинается не позднее, чем за час до начала собрания;
- акционер, прибывший на собрание, предъявляет регистрирующему сотруднику паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (акционеров) дополнительно предъявляет доверенность (доверенности), подтверждающую его полномочия. При отсутствии какого-либо из этих документов представитель акционера (акционеров) не может принимать участие в собрании;
- регистрирующие сотрудники на основании записей в реестре акционеров осуществляют проверку документов, удостоверяющих личность акционеров и полномочия представителей акционеров;
- регистрирующие сотрудники выдают под роспись акционерам и их полномочным представителям бюллетени для голосования установленного образца, а также иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания;
- регистрирующие сотрудники заполняют журнал регистрации участников собрания;
- акционеры и их полномочные представители расписываются в журнале регистрации в получении бюллетеня для голосования.



### **13. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ. 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 – равное количество голосов”.

При не кумулятивном голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

13.2. Голосование по вопросам повестки дня может осуществляться бюллетенями для голосования.

13.3. Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением 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.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае неполучения бюллетеня акционером бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю) при регистрации акционера (его представителя) для участия в общем собрании акционеров.

13.4. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество.

13.5. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров.

13.6. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров, а в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в общество, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней;

- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней, в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования;

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

- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками “за”, “против”, “воздержался”;

- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

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

13.7. При голосовании акционер зачеркивает в бюллетене ненужные варианты ответов.

Порядок голосования при избрании совета директоров, ревизионной комиссии определяется положениями о совете директоров, ревизионной комиссии.

13.8. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня в случае, если:

- не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу (ни “за”, ни “против”, ни “воздержался”);

- зачеркнуты все варианты ответов по вопросу;

- оставлено более одного из возможных вариантов ответа.

Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, несоблюдение требования по заполнению бюллетеня в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание бюллетеня для голосования недействительным в целом.

13.9. В целях реализации права акционера требовать оценки и выкупа обществом принадлежащих ему акций, поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнут вариант ответа “за” и “воздержался” и оставлен только вариант “против”.



13.10. Акционер вправе проголосовать в любой момент времени после прохождения им процедуры официальной регистрации.

Голосование может проводиться как непосредственно после обсуждения каждого вопроса повестки дня, так и сразу по ряду вопросов.

#### **14. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ СОБРАНИЯ.**

14.1. 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.

14.2. 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 которого кворум имеется.

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

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах". При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 данного Федерального закона не применяются. Вручение или направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах".

14.4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

#### **15. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О НИХ АКЦИОНЕРОВ.**

15.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования. Протокол должен быть подписан лицом, выполняющим функции счетной комиссии.

15.2. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования.

15.3. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

15.4. 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.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся



номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

15.5. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

15.6. В протоколе общего собрания указываются:

- место и время проведения собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания должны содержаться:

- основные положения выступлений;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые собранием.

## **16. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.**

16.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания, осуществляются за счет средств общества и включаются в бюджет общества.

16.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами совета директоров, ревизионной комиссии и аудитором общества, осуществляются за счет средств общества и включаются в бюджет общества.

16.3. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры – инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной исполнительным органом.

По решению общего собрания данные расходы могут быть отнесены на счет общества, с соответствующей компенсацией акционерам – инициаторам внеочередного собрания.

## **17. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.**

17.1. Положение об общем собрании утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

17.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

17.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, – владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

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