

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием
акционеров ПАО «ИК «Ермак»

Протокол годового общего собрания
акционеров от _____ 2019 г.

Председатель годового общего
собрания акционеров

_____/_____

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «ИК «Ермак»**

г. Пермь 2019

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ИК «Ермак» (далее по тексту «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 г. № 660-П, Уставом Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» (далее по тексту – «Общество»).

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.

1.3. Компетенция Общего собрания акционеров Общества и кворум для принятия решения Общим собранием акционеров Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ: ВИДЫ, ФОРМЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Общее собрание акционеров (далее – Общее собрание) является высшим органом управления Общества.

2.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание.

2.3. На годовом Общем собрании Общества должны решаться следующие вопросы: об избрании Совета директоров Общества; об избрании Ревизионной комиссии Общества; об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

В повестку дня годового Общего собрания Общества могут быть включены другие вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания.

2.4. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

2.4.1. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Положением.

2.5. Общее собрание Общества может быть проведено в форме:

- собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- заочного голосования.

2.6. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

2.7. Внеочередное Общее собрание должно быть проведено в сроки, установленные п. 2 и п. 3 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В

ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА, ИЗБИРАЕМЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ, И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

3.1. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием, должно содержать информацию, предусмотренную ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Требование о проведении внеочередного Общего собрания должно содержать информацию, предусмотренную ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

На предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием, содержащееся в требовании о проведении внеочередного Общего собрания, распространяются соответствующие требования ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.2. Предложение в повестку дня Общего собрания, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием, и требование о проведении внеочередного Общего собрания признаются поступившими, если они поступили от акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества (далее - регистратор Общества), электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

3.3. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, вносящему предложение в повестку дня Общего собрания и/или выдвигающему кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием, определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, требующему проведения внеочередного Общего собрания, определяется на дату предъявления (представления) такого требования.

3.4. В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием, или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (оригинал или копия доверенности, засвидетельствованная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к доверенности на голосование.

3.5. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления предложения в повестку дня Общего собрания или требования о проведении внеочередного Общего собрания. К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, указанной в настоящем пункте, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.6. Предложение в повестку дня Общего собрания может быть внесено, а требование о проведении внеочередного Общего собрания предъявлено (представлено) несколькими акционерами, действующими совместно, путем:

3.6.1. направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно;

3.6.2. направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).

В случае внесения предложения в повестку дня Общего собрания или предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания способами, предусмотренными пунктом 3.6.2. настоящего Положения, такое предложение или требование признается поступившим от нескольких акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в которых содержится указанное предложение или требование (сообщения о волеизъявлении акционеров, в которых выражается внесение указанного предложения или предъявление (представление) указанного требования):

- не различаются по существу вносимого предложения или предъявляемого (представляемого) требования;
- содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;
- содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций Общества.

3.7. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества к предложению может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.

3.8. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня Общего собрания или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, и принять соответствующие решения не позднее пяти дней после окончания срока поступления предложений, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

3.9. Решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган может быть принято по основаниям, установленным п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.10. Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты принятия такого решения.

3.11. 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 Общества 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 может быть принято по основаниям, установленным п.6 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.12. 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.

4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

4.1. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени,
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- повестку дня Общего собрания;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

5. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

5.1. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, способом (способами), предусмотренным(и) Уставом Общества.

В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения – сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

5.2. В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения Общего собрания и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании;
- повестка дня Общего собрания;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

5.3. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, помимо информации, указанной в пункте 5.2 настоящего Положения, должно содержать информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

5.4. Помимо информации, указанной в пунктах 5.2, 5.3 настоящего Положения, сообщение о проведении Общего собрания может содержать иную информацию о порядке участия акционеров в Общем собрании.

5.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; аудиторское заключение о ней; отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; сведения о кандидате (кандидатах) на должность единоличного исполнительного органа Общества, в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием; проекты решений Общего собрания; заключения Совета директоров Общества о крупной сделке; предусмотренная ст. 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания; а также иная информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

5.6. В течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, должна предоставляться в помещении по месту нахождения постоянно действующего

исполнительного органа Общества, в иных местах, адреса которых могут быть указаны в сообщении о проведении Общего собрания.

Проекты устава Общества в новой редакции, внутреннего документа Общества, годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества или иного документа Общества, вопросы об утверждении которых включены в повестку дня Общего собрания, размещаются на сайте Общества в сети Интернет: <http://www.ik-ermak.ru/>.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, - с даты наступления указанного срока.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (материалы), подлежащую предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, не может превышать затраты на их изготовление.

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

5.8. Формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в срок не позднее чем за двадцать дней до даты проведения Общего собрания, а если Обществом осуществляется направление или вручение бюллетеней до проведения Общего собрания - не позднее направления или вручения бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Общем собрании, направляются (предоставляются) Обществом путем их передачи регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

6. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

6.1. Общее собрание 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 считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания.

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

Принявшими участие в Общем собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения

Общего собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

6.2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания может быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня.

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

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

7. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

7.1. Рабочими органами Общего собрания являются:

- 1) председательствующий на Общем собрании;
- 2) секретарь Общего собрания;
- 3) регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии.

7.2. Председательствующим на Общем собрании является председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует – член Совета директоров либо лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

Председательствующий на Общем собрании осуществляет ведение собрания, в том числе:

- 1) объявляет об открытии и закрытии Общего собрания;
- 2) объявляет лиц, представляющих информацию по вопросам повестки дня,
- 3) контролирует ход обсуждения вопросов повестки дня,
- 4) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством РФ, уставом Общества, настоящим Положением.

7.3. Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества, а если он отсутствует – лицо, назначаемое Председательствующим на Общем собрании.

7.4. Секретарь Общего собрания:

- 1) ведет и составляет протокол Общего собрания;
- 2) вносит в протокол информацию обо всех выступлениях;
- 3) принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их Председательствующему на Общем собрании;
- 4) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

7.5. Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании, определяет кворум Общего собрания, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, выполняет иные функции счетной комиссии, предусмотренные законодательством РФ, уставом Общества, настоящим Положением.

8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания.

8.2. Регистрации для участия в Общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании, за исключением лиц, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены, не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании.

8.3. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

8.4. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на 1 (Один) час.

Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

8.5. Рассмотрение вопросов на Общем собрании осуществляется согласно очередности, определенной утвержденной повесткой дня. Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению Председательствующего на Общем собрании.

8.6. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания заключается в представлении лицам, участвующим в Общем собрании, информации по вопросам повестки дня и в получении ими (при наличии необходимости) разъяснений по вопросам повестки дня и по представленной информации.

8.7. Лицам, участвующим в Общем собрании, информация по обсуждаемому вопросу повестки дня представляется в форме докладов (сообщений) докладчиками, назначенными Председательствующим на Общем собрании.

8.8. Каждое лицо (представитель), имеющее право на участие в Общем собрании, вправе обратиться с вопросом за разъяснениями по повестке дня Общего собрания и представленной информации к Председательствующему на Общем собрании акционеров или к докладчику в письменной форме.

8.9. Время выступлений с докладами (сообщениями) по вопросам повестки дня Общего собрания и с разъяснениями на поступившие вопросы определяется Председательствующим на Общем собрании.

8.10. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до его закрытия.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия Общего собрания лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время в количестве 15 минут для голосования.

8.11. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием доводятся до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

8.12. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания.

8.13. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на Общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании к этому моменту.

9. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

9.1. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

9.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

9.3. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, простыми письмами, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания.

9.4. По требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

9.5. Общество и регистратор Общества руководствуются требованиями законодательства Российской Федерации по вопросам:

- выдачи бюллетеней для голосования приобретателям акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, а также в случае замены (отзыва) представителя лица, имеющего права на участие в Общем собрании;
- информации, содержащейся в бюллетене для голосования, в том числе необходимых разъяснений;
- порядку подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования;
- признания бюллетеней недействительными.

9.6. По итогам голосования регистратором Общества, выполнявшим функции четной комиссии, составляется протокол об итогах голосования на Общем собрании. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

9.7. По итогам проведения Общего собрания председательствующим на Общем собрании, секретарем Общего собрания составляются протокол Общего собрания и отчет об итогах голосования на Общем собрании. Протокол Общего собрания составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания.

9.8. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, доводятся до сведения лиц, имеющих право на участие в собрании, в порядке, установленном Федеральным законом

«Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

9.9. Отчет об итогах голосования содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и подписывается Председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания.

9.10. Протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания, приобщаются к протоколу Общего собрания.

9.11. В протоколе Общего собрания акционеров содержится информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.

9.12. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания бюллетени для голосования печатаются регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, и сдаются в архив Общества на хранение.

10. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

10.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием по предложению Совета директоров Общества.

10.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, только по предложению Совета директоров Общества.

10.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.