

Утверждено
решением общего собрания акционеров
ПАО "Европейская Электротехника"
(Протокол № 4-12/2018 от 10.12.2018 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

**Публичного акционерного общества
«Европейская Электротехника»**

Москва, 2018 год.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации и другими действующими правовыми актами Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества "Европейская Электротехника" (далее - Общество), а также с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

1.2. Положение определяет порядок проведения Общего собрания акционеров, его компетенцию, принципы принятия решений и организации контроля над ходом их выполнения Обществом в части, не урегулированной Федеральным законом "Об акционерных обществах" (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и Уставом Общества.

1.3. Общество обязано ежегодно проводить Годовое общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные Уставом Общества.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

1.4. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или в форме заочного голосования (опросным путем).

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

2. Компетенция Общего собрания акционеров

2.1. Компетенция Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам или Совету директоров Общества.

2.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ

"Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

3. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

3.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, 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.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать сведения, которые в соответствии с законодательством должны содержаться в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также может быть дополнено иными сведениями по усмотрению Общества.

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 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 либо размещения на сайте Общества <http://euroetrao.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Общество раскрывает сведения о проведении Общего собрания акционеров в случаях и в порядке, установленных законодательством и нормативными правовыми актами, регулиющими раскрытие информации.

Для обеспечения возможности акционерам надлежащим образом подготовиться к участию в собрании, Общество дополнительно размещает (опубликовывает) на сайте Общества <http://euroetrao.ru/> в сети Интернет сообщение о проведении Общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

3.2. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

В случае направления акционеру бюллетеня для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, такое направление осуществляется заказным письмом.

3.3. 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.

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 п. 2 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, 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.

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается Обществом не менее чем за 7 (семь) дней до наступления такой даты.

3.4. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы), к которой относятся: годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности; заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»; сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров; проекты решений Общего собрания акционеров; предусмотренная ст. 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров; заключение Совета директоров Общества о крупной сделке; отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также следующая дополнительная информация (материалы):

3.4.1. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания, относится:

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты (в случае использования Обществом права на принятие решения о выплате дивидендов), и убытков Общества по результатам финансового года;

3.4.2. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

3.4.3. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению

Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;

- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

3.4.4. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;

- проект передаточного акта (разделительного баланса);

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

3.4.5. Общество вправе дополнительно предоставить лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров:

- информацию о том, кем были предложены вопросы повестки дня Общего собрания акционеров;

- информацию о том, кем были выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

- позицию Совета директоров относительно вопросов повестки дня Общего собрания акционеров;

- доступный способ коммуникации, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания акционеров;

3.5. Указанная информация (материалы) 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, если законодательством не предусмотрен больший срок, 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.

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

3.7. По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, не может превышать затраты на их изготовление.

3.8. Общество предоставляет на своем сайте <http://euroetpao.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет доступный способ коммуникации с Обществом, такой как электронная почта, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

3.9. Акционеры Общества, права которых учитываются в реестре, имеют возможность получать сообщение о проведении Общего собрания и иметь доступ к информации (материалам) Общего собрания в электронной форме, путем получения по адресу электронной почты акционера такой информации в форме электронных документов. Такая возможность предоставляется акционерам по их заявлению, сделанному любым предложенным на сайте Общества <http://euroetpao.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет способом связи с уполномоченным для контактов с акционерами Обществом лицом, а также на условиях идентификации Обществом сделавшего заявление акционера.

Для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным, Общество может предоставлять информацию о проведении Общего собрания не только на русском, но и на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке. Срок предоставления такой информации подлежит согласованию.

4. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

4.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

4.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций (на дату внесения предложения) и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

4.4. В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

4.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4.6. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать следующую информацию о каждом предлагаемом кандидате:

1) фамилию, имя и отчество (при наличии последнего);

2) данные документа, удостоверяющего личность (серию и (или) номер документа, дату и место его выдачи, орган, выдавший документ);

3) наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также следующие сведения о нем:

- краткие биографические данные кандидата (год рождения, сведения о образовании и опыте работы);

- сведения о принадлежащих кандидату в члены совета директоров голосующих акциях Общества (количество, категория (тип));

- сведения о родственных связях с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

К предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества должно прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение в соответствующий орган Общества.

Рекомендуется выдвигать кандидатом для избрания членом Совета директоров Общества лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

4.7. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

4.8. Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания является:

- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;

- если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись - дата вручения;

4.9. Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания является:

- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;

- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

4.10. 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 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктами 4.1. и 4.2. настоящего Положения. 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 пунктами 4.1. и 4.2. настоящего Положения;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 4.1. и 4.2. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 4.3. - 4.6. настоящего Положения;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров Общества и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

4.11. Наличие в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков не является основанием для отказа во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров, а выдвинутого кандидата – в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.

4.12. Каждое предложение акционера рассматривается отдельно, если в нем нет указания на рассмотрение такого предложения в совокупности с предложением другого (других) акционера (акционеров) Общества.

Предложения, подлежащие рассмотрению в совокупности, должны отражать единство воли акционеров, их направивших.

4.13. 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 акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

4.14. Совет директоров 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.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

5. Внеочередное Общее собрание акционеров

5.1. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества по его собственной инициативе, на основании требований Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

5.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

5.3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

5.4. В случаях, когда в соответствии со ст. ст. 68 - 70 Федерального закона "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 (Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

5.5. 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, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

5.6. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В таком требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в орган Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения раздела 4 настоящего Положения.

В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать информацию о представившем такое требование акционере (акционерах), установленную соответствующими положениями раздела 4 настоящего Положения.

5.7. Датой поступления требования о проведении внеочередного Общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания) является:

- если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;

- если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

- если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

- если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись - дата вручения;

5.8. Каждое требование акционера рассматривается отдельно, если в нем нет указания на рассмотрение такого требования в совокупности с требованием другого (других) акционера (акционеров) Общества.

Требования, подлежащие рассмотрению в совокупности, должны отражать единство воли акционеров, их направивших.

6. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

6.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного

голосования (опросным путем). Требования к порядку проведения Общего собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) могут быть установлены правовыми актами Российской Федерации.

6.2. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, направляемыми акционерам в установленном пунктом 3.2. настоящего Положения порядке.

6.3. Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

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

7. Порядок участия в Общем собрании акционеров

7.1. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права на акции указанных лиц перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

7.2. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

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

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

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов либо доверенности, составленной в письменной форме. 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.

7.4. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или регистратором Общества (далее – Регистратор) до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

7.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем

собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

7.6. При регистрации лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае, когда лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, участвует в Общем собрании акционеров через своего представителя, представитель помимо документа, удостоверяющего его личность, предъявляет документ, удостоверяющие его полномочия.

7.7. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

7.8. При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями каждого соответствующего приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Общем собрании и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

7.9. В случае, 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.

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

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

8. Кворум Общего собрания акционеров

8.1. Кворум Общего собрания акционеров определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом:

- акций, право собственности на которые перешло к Обществу;

- акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Общества, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в Общество, а также его аффилированным лицам;

- акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров;

- акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" заинтересованными в совершении Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;

- акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества.

8.2. При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, представленные дробными акциями, суммируются без округления.

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

8.4. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (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.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.5. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым определяется 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.

8.6. 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.

8.7. 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 30 (Тридцать) минут.

8.8. Перенос открытия Общего собрания акционеров более 1 (Одного) раза не допускается.

8.9. 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 акционеров.

8.10. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия Общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

8.11. 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.

9. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. На Общем собрании акционеров Общества председательствует Председатель Совета директоров. В случае отсутствия у Председателя Совета директоров возможности председательствовать на Общем собрании акционеров Общества эти функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Секретарем Общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь Общества. В случае отсутствия Корпоративного секретаря Председатель Общего собрания акционеров Общества назначает секретаря Общего собрания акционеров.

9.2. Председатель Общего собрания акционеров:

- объявляет об открытии и закрытии Общего собрания акционеров;
- оглашает повестку дня Общего собрания акционеров;
- ведет Общее собрания акционеров и руководит его работой;
- принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров;
- обеспечивает соблюдение повестки дня Общего собрания акционеров;
- предоставляет слово докладчиками и содокладчикам по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также участникам Общего собрания акционеров, желающим выступить по вопросам повестки дня, на основании их письменных заявлений;

- обеспечивает права акционеров на выражение своего мнения по обсуждаемым на Общем собрании акционеров вопросам;

- по завершении обсуждения вопроса (всех вопросов повестки дня) Общего собрания акционеров объявляет начало голосования по нему (по ним);

- выполняет иные функции, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами.

9.3. Общее собрание акционеров должно проводиться таким образом, чтобы акционеры имели возможность принять взвешенные и обоснованные решения по всем вопросам повестки дня. В этих целях для выступлений на Общем собрании акционеров, устанавливается следующий регламент:

- доклад по вопросам повестки дня не должен превышать 20 (Двадцати) минут;

- содоклад по вопросам повестки дня не должен превышать 10 (Десяти) минут;

- выступления в прениях не должны превышать 3 (Трех) минут;

- выступление с вопросами, информацией, справками не должно превышать 3 (Трех) минут;

- выступления акционеров инициируются каждым желающим выступить путем подачи заявки (записки) секретарю Общего собрания акционеров, который, в свою очередь, передает заявку Председателю Общего собрания акционеров. В заявке указываются:

- фамилия, имя, отчество или наименование (для юр. лица) акционера или его представителя;

- вопрос повестки дня, по которому намечено выступление (формулировка или номер вопроса);

- заявка может быть подана не позднее завершения обязательных выступлений по данному вопросу повестки дня;

- на заявленное выступление отводится не более 3-х минут;

9.4. По одному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров лицо, принимающее участие в Общем собрании акционеров, может выступить только один раз.

9.5. Вопросы рассматриваются в порядке, установленном повесткой дня Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8.9. настоящего Положения в части обеспечения кворума для голосования по отдельным вопросам повестки дня в ходе проведения Общего собрания акционеров.

9.6. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия Общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования не более 20 (Двадцати) минут.

9.7. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

9.8. Лица, нарушающие общественный порядок или установленный порядок ведения Общего собрания, удаляются с собрания.

9.10. Общее собрание акционеров, как правило, проводится без перерывов в течение одного дня.

9.11. В случае продолжения Общего собрания акционеров более 3 (Трех) часов Председатель Общего собрания объявляет перерыв на 40 (Сорок) минут. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

9.12. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций председатель Общего собрания принимает исчерпывающие меры к спасению людей и объявляет перерыв. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

10. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, установленных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в том числе проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

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

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

10.3. При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса по принадлежащим ему голосующим акциям полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в члены Совета директоров.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

10.4. Каждый участник Общего собрания акционеров может до закрытия Общего собрания акционеров (начала подсчета голосов) потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного выполняющим функции счетной комиссии Регистратором.

11. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ.

11.1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

11.2. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением требований п. 11.1. настоящего Положения, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

11.3. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования п. 11.1. настоящего Положения в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

11.4. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на Общем собрании.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании, не учитываются при определении кворума Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума Общего собрания, проводимого в форме собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления Обществу, которое получило указанный бюллетень не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения собрания. Данное правило не применяется в случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется путем направления Обществу двух или более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный Обществом в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право на участие в Общем собрании.

9. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

9.1. Функции счетной комиссии Общества выполняет Регистратор Общества.

9.2. Счетная комиссия выполняет следующие функции:

- подтверждает принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии;
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества;
- определяет кворум Общего собрания акционеров и кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня 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 и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- по требованию лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заверяет копии бюллетеней для голосования, заполненных такими лицами;
- составляет протокол об итогах голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными законами и нормативными актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

10. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

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

10.2. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

10.3. 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 4 (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.

10.4. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

10.5. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров;

- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

- повестка дня Общего собрания акционеров;

- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;

- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;

- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;

- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

- основные положения выступлений по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- решения, принятые собранием;

- председатель и секретарь Общего собрания акционеров;

- дата составления протокола Общего собрания акционеров.

10.6. В отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);

- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии Общества, и имена уполномоченных им лиц;
- имена председателя и секретаря Общего собрания акционеров.

10.7. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

10.8. В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров и отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 8.1. настоящего Положения;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").