

УТВЕРЖДЕНО

**Решением внеочередного общего
собрания акционеров
Акционерного общества
«Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»
(Протокол № 40 от «07» декабря 2015 года)**

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛХИМ»**

(новая редакция)

**город Москва
2015 год**

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Наименование раздела</i>	<i>Стр.</i>
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ПОДГОТОВКА СОБРАНИЯ	3
3. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ	5
4. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В СОБРАНИИ	5
5. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ	6
6. РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ	7
7. ОТКРЫТИЕ И КВОРУМ СОБРАНИЯ. ПОВТОРНОЕ СОБРАНИЕ	8
8. ГОЛОСОВАНИЕ НА СОБРАНИИ	9
9. ДОКУМЕНТЫ СОБРАНИЯ	10
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	13

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров (*далее – Положение*) Акционерного общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (*далее – Общество*) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (*далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»*) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.

1.2. Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров могут быть установлены Банком России.

1.3. Общее собрание акционеров Общества (*далее - Собрание*) является высшим органом управления Общества.

1.4. Уставом Общества определяются компетенция Собрания, порядок подготовки и проведения Собрания, порядок голосования и принятия решений Собранием, в том числе перечень вопросов, решение по которым принимается Собранием квалифицированным большинством голосов или единогласно, сроки, в которые проводится годовое Собрание.

1.5. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, проведения и оформления результатов Собрания.

2. ПОДГОТОВКА СОБРАНИЯ

2.1. Собрание созывается по решению Совета директоров Общества (*далее – Совет директоров*).

2.2. Собрание может быть проведено в форме:

2.2.1. собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (*далее – в форме совместного присутствия*):

а) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Собрания;

б) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);

2.2.2. заочного голосования без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (*далее – в форме заочного голосования*).

2.3. Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

2.4. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров принимает следующие решения:

- о созыве Собрания;
- об определении формы проведения Собрания;
- об определении даты и места проведения Собрания,
- об определении времени проведения Собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (при проведении Собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Собрания в форме совместного присутствия с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до

проведения Собрания в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);

- об определении даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании (*далее – Список участников Собрания*);

- об определении повестки дня Собрания;

- об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Собрания, в том числе об утверждении формы и текста сообщения о проведении Собрания;

- об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;

- об утверждении формы и текста бюллетеня (бюллетеней) для голосования на Собрании;

- об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, включенным в Список участников Собрания (при проведении Собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Собрания в форме совместного присутствия с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);

- об избрании секретаря Собрания;

- иные решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

2.5. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) организует исполнение решений Совета директоров, связанных с подготовкой к проведению Собрания.

2.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое Собрание в сроки, установленные Уставом Общества.

2.7. Проводимые помимо годового Собрания являются внеочередными.

2.8. Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров, принятому по собственной инициативе, а также по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Порядок предъявления требований определяется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2.9. В случае, если предложение в повестку дня Собрания и/или требование о проведении внеочередного Собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) 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 доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее представляется также оригинал доверенности, на основании которой она выдана, или ее нотариально заверенная копия. Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.10. Предложение акционера (акционеров) о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно содержать по каждому выдвигаемому кандидату информацию, предусмотренную Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.

2.11. Предложение акционера (акционеров) о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию должно содержать по каждому выдвигаемому кандидату информацию, предусмотренную Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии Общества.

2.12. Предложение акционера (акционеров) о выдвижении кандидата в аудиторы Общества должно содержать информацию, предусмотренную Уставом Общества, а также следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес, ОГРН (для юридического лица - аудиторской организации);

- фамилию, имя и отчество и данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица – аудитора);

- данные о членстве в саморегулируемой организации аудиторов;
- контактные телефоны.

2.13. Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня Собрания или о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, требовании о созыве внеочередного Собрания указывается, что оно вносится несколькими акционерами (лицами), но такое предложение или требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), лицами (лицом), которые его подписали. Тем не менее, если предложение о внесении вопроса в повестку дня Собрания или о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, требование о созыве внеочередного Собрания подписано одним акционером от лица других акционеров по доверенности и такая доверенность (доверенности) приложены, то оно считается внесенным всеми такими акционерами.

3. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ

3.1. В порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решением Совета директоров, принятым при подготовке к проведению Собрания, сообщение о проведении Собрания должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании.

3.2. Сообщение о проведении Собрания должно содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

3.3. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, может быть установлен Банком России.

3.4. Общество обязано по требованию лица, указанному в Списке участников Собрания, предоставить ему копии документов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, в течение 7 (Семи) 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 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 Собрании, при подготовке к проведению Собрания, не может превышать затраты на их изготовление.

4. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В СОБРАНИИ

4.1. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в Собрании (дата составления Списка участников Собрания) определяется Советом директоров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.2. Содержание Списка участников Собрания определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Изменения в Список участников Собрания могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный Список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

4.4. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

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

4.5. Представитель акционера на Собрании действует в соответствии с полномочиями,

основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления 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.

4.6. В случае передачи акции после даты составления Списка участников Собрания и до даты проведения Собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

4.7. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

5. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ

5.1. Рабочими органами Собрания являются:

- Председательствующий на Собрании;
- Регистратор Общества, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества и выполняющий функции счетной комиссии (*далее – Регистратор*);
- Секретарь Собрания.

5.2. Председательствующим на Собрании является Председатель Совета директоров или иное лицо, избранное Советом директоров.

5.3. Председательствующий на Собрании осуществляет ведение Собрания, проводимого в форме совместного присутствия, в том числе выполняет следующие функции:

- открывает и закрывает Собрание;
- объявляет повестку дня Собрания;
- объявляет очередность выступлений по вопросам повестки дня Собрания;
- зачитывает вопросы к выступающим;
- следит за соответствием выступлений повестке дня;
- объявляет об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов;
- обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения Собрания;
- определяет необходимость перерывов в ходе проведения Собрания и их продолжительность;
- определяет порядок работы Собрания в случаях, не предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением;
- подписывает протокол Собрания.

5.4. Регистратор осуществляет функции счетной комиссии в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества и настоящего Положения. Регистратор вправе уполномочить осуществлять от своего имени такие функции одного или нескольких лиц из числа своих работников.

5.5. Регистратор осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании (акционеров, их представителей);

- определяет наличие кворума Собрания;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на Собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров Общества на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет и подписывает протокол об итогах голосования на Собрании;
- осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым Обществом с Регистратором.

5.6. Регистратор подтверждает принятие Собранием решений и состав акционеров Общества, участвующих в Собрании.

5.7. Секретарь Собрания избирается Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Собрания.

5.8. Секретарем Собрания может быть избран секретарь Совета директоров по решению Совета директоров.

5.9. В случае невозможности явки Секретаря Собрания на Собрание, Совет директоров избирает нового Секретаря Собрания.

5.10. Секретарь Собрания осуществляет следующие функции:

- принимает и передает Председательствующему на Собрании заявления лиц, участвующих в Собрании о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня Собрания;
- принимает и передает Председательствующему на Собрании вопросы от лиц, участвующих в Собрании;
- фиксирует ход проведения Собрания (основные положения выступлений и докладов);
- составляет протокол Собрания;
- осуществляет подготовку выписок из протокола Собрания;
- подписывает протокол Собрания;
- осуществляет иные функции, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

6. РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ

6.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, проводимом в форме совместного присутствия, осуществляется по адресу места проведения Собрания и начинается в указанное в Сообщении о проведении Собрания время.

6.2. Лица, имеющие право на участие в Собрании, проводимом в форме совместного присутствия с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания, вправе зарегистрироваться для участия в таком Собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

Регистрации для участия в Собрании, проводимом в форме совместного присутствия с направлением (вручением) бюллетеней до проведения Собрания, подлежат лица, имеющие право на участие в Собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Собрания в случае, если голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

6.3. Лица, имеющие право на участие в Собрании, проводимом в форме совместного присутствия с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Собрания, вправе присутствовать на Собрании.

6.4. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в Список участников Собрания (либо их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования либо передаются Регистратору при регистрации этих лиц для участия в Собрании.

6.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Собрании, путем сравнения данных, содержащихся в Списке участников Собрания, с данными документов, представляемых указанными лицами.

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

7. ОТКРЫТИЕ И КВОРУМ СОБРАНИЯ. ПОВТОРНОЕ СОБРАНИЕ

7.1. Собрание в форме совместного присутствия правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие (зарегистрировались) акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.2. Собрание в форме заочного голосования правомочно (имеет кворум), если не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.3. Собрание, проводимое в форме совместного присутствия, открывается Председательствующим на Собрании, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания.

В случае если ко времени начала проведения Собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания, Председательствующий на Собрании объявляет о переносе открытия Собрания не более чем на 2 (Два) часа.

Перенос открытия Собрания более одного раза не допускается.

7.4. При отсутствии кворума для проведения годового Собрания должно быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания, по решению Совета директоров может быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня.

Повторное Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного Собрания, вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

7.5. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме совместного присутствия без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании.

Принявшими участие в Собрании, проводимом путем совместного присутствия с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Собрания, при этом, лица, включенные в Список участников Собрания, вправе зарегистрироваться и принять участие в Собрании либо направить в установленный срок заполненные бюллетени в Общество и присутствовать на Собрании.

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

7.6. Кворум Собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня Собрания) определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций Общества на дату составления Списка участников Собрания, за вычетом:

- акций, не оплаченных при учреждении Общества в полном объеме, если иное не предусмотрено Уставом Общества;

- акций, право собственности на которые перешло к Обществу;

- акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Общества, а также привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона "Об акционерных обществах", если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 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 участников Собрания, и до даты проведения Собрания;

- акций, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные Уставом Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона "Об акционерных обществах", в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру;

- акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 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 или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

- иных акций в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации.

7.7. При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

7.8. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

7.9. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Собрании, не учитываются при определении кворума Собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума Собрания, проводимого в форме совместного присутствия, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления Обществу, которое получило указанный бюллетень не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Собрания. Данное правило не применяется в случае, если голосование по вопросам повестки дня 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 Собрании.

8. ГОЛОСОВАНИЕ НА СОБРАНИИ

8.1. Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования, если иной способ не предусмотрен решением Совета директоров при подготовке к проведению Собрания.

8.2. Голосование на Собрании осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

8.3. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, проводимом в форме совместного присутствия, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Собрания и до его закрытия, а в случае если итоги голосования и решения, принятые Собранием, оглашаются на Собрании - с момента открытия Собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Собрания.

8.4. При проведении Собрания в форме заочного голосования и при проведении Собрания путем совместного присутствия, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в Списке участников Собрания, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Собрания. Направление бюллетеней для голосования осуществляется способом, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

8.5. При проведении Собрания в форме совместного присутствия с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания, лица, включенные в Список участников Собрания (их представители), вправе принять участие в таком Собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество, при этом, при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения Собрания.

8.6. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в статье 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», иных действующих нормативных актов Российской Федерации, а также содержать данные, необходимые для идентификации лица, имеющего право на участие в Собрании.

8.7. В бюллетене для голосования также может содержаться указание количества акций, право голоса по которым принадлежит лицу, имеющему право на участие в Собрании. При этом, если количество голосов, которыми может голосовать указанное лицо, по разным вопросам повестки дня Собрания не совпадает, в бюллетене для голосования также должно быть указано количество (число) голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания.

8.8. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен (т.е. не зачеркнут) только один из возможных вариантов голосования, за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка участников Собрания или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен (т.е. не зачеркнут) более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. Такой бюллетень признается недействительным в части голосования по одному или нескольким вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

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

9. ДОКУМЕНТЫ СОБРАНИЯ

9.1. Протокол Собрания составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Собрании и Секретарем Собрания.

9.2. В протоколе Собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Собрания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата составления Списка участников Собрания;

- дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования);
- время проведения Собрания;
- место проведения Собрания, проведенного в форме совместного присутствия (адрес, по которому проводилось Собрание);
- повестка дня Собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрания, проведенном в форме совместного присутствия;
- время открытия и время закрытия Собрания, проведенного в форме совместного присутствия, а в случае, если решения, принятые Собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Собрания в форме заочного голосования; а также при проведении Собрания в форме совместного присутствия, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Собрания, проведенного в форме совместного присутствия;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список участников Собрания, по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утверждено приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания 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 Собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- Председательствующий и Секретарь Собрания;
- дата составления протокола Собрания;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. К протоколу Собрания приобщаются:

- Протокол об итогах голосования на Собрании;
- документы, принятые или утвержденные решениями Собрания.

9.4. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования Регистратор составляет протокол об итогах голосования на Собрании.

В протоколе об итогах голосования на Собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Собрания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата составления Списка участников Собрания;

- дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования);
- место проведения Собрания, проведенного в форме совместного присутствия (адрес, по которому проводилось Собрание);
- повестка дня Собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, проведенном в форме совместного присутствия;
- время открытия и время закрытия Собрания, проведенного в форме совместного присутствия, а в случае, если решения, принятые Собранием, и итоги голосования по ним оглашались на собрании, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список участников Собрания, по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утверждено приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания 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 Собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утверждено приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н);
- полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола об итогах голосования на Собрании.

9.5. Протокол об итогах голосования на Собрании подписывается лицами, уполномоченными Регистратором.

9.6. Решения, принятые Собранием, и итоги голосования могут оглашаться на Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в Список участников Собрания, в форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

9.7. В отчете об итогах голосования на Собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Собрания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата составления Списка участников Собрания;
- дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования);
- место проведения Собрания, проведенного в форме совместного присутствия (адрес, по которому проводилось Собрание);
- повестка дня Собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список участников Собрания, по каждому вопросу повестки дня Собрания;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утверждено приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н);

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания 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 Собрания, по которому имелся кворум;

- формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня Собрания;

- полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;

- Председательствующий и Секретарь Собрания.

9.8. Отчет об итогах голосования подписывается Председательствующим на Собрании и Секретарем Собрания.

9.9. В случае если в повестку дня Собрания включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Собрания, протоколе об итогах голосования на Собрании и отчете об итогах голосования на Собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в Список участников Собрания, 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утверждено приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н);

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании;

- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения акционерами Общества, органами управления и контроля Общества, должностными лицами и работниками Общества, Регистратором Общества, номинальными держателями акций и иными лицами при взаимоотношениях с Обществом по вопросам, регулируемым настоящим Положением.

10.2. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему утверждаются Собранием в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

10.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение следует руководствоваться нормами действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации.

10.4. В случае любого несоответствия настоящего Положения Уставу Общества, преимущественную силу имеет Устав Общества.

10.5. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, настоящее Положение не применяется. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Собрания, принимаются этим акционером единолично, оформляются письменно и доводятся до сведения Общества.