

**У Т В Е Р Ж Д Е Н О**

общим собранием акционеров  
открытого акционерного общества  
«Виктория»

Протокол № 01/2019 от 29.04.2019 г.

Председатель собрания

\_\_\_\_\_/Самойленко Е.Н./

Секретарь собрания

\_\_\_\_\_/Торсукова Е.Ю./

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**акционерного общества «Биробиджанская  
промышленно-торговая трикотажная фирма  
«Виктория»**

(новая редакция от 29.04.19г.)

г. Биробиджан  
2019 г.

## Содержание

1. Общие положения.....	стр. 3
2. Компетенция собрания.....	стр. 4
3. Решения собрания.....	стр. 5
4. Решения собрания, принимаемые путем проведения заочного голосования.....	стр. 4
5. Право на участие в собрании.....	стр. 5
6. Информация о проведении собрания.....	стр. 8
7. Предложения в повестку дня собрания.....	стр. 9
8. Подготовка к проведению собрания.....	стр. 11
9. Внеочередное собрание.....	стр. 11
10. Порядок участия акционеров в собрании.....	стр. 12
11. Кворум собрания.....	стр. 13
12. Работа на повестке дня и голосование на собрании.....	стр. 14
13. Бюллетень для голосования.....	стр. 16
14. Подсчет голосов .....	стр. 17
15. Протокол об итогах голосования.....	стр. 18
16. Протокол собрания.....	стр. 19
17. Процедура утверждения и изменения положения.....	стр. 20

Настоящее положение об общем собрании акционеров (далее – Положение) разработано на основании устава акционерного общества «Виктория» (далее – Общество) и в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 №208-ФЗ

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

Общество обязано ежегодно проводить годовое Собрание Общества в срок не ранее, чем через два месяца, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

В повестку дня годового Собрания должны быть обязательно включены вопросы:

- избрание совета директоров Общества;
- избрание ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.

Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

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

1.2. Рабочие органы Собрания, регламент собрания.

Рабочими органами Собрания являются:

- председатель Собрания;
- секретарь Собрания;
- счетная комиссия.

1.2.1. Председатель Собрания

Председателем Собрания является председатель совета директоров. В случае отсутствия председателя совета директоров на Собрании председателем Собрания может быть любой из членов совета директоров, назначенный советом директоров общества.

Председатель Собрания выполняет следующие функции:

- открывает и закрывает Собрание;
- организует работу Собрания;
- вносит на рассмотрение Собрания и ставит на голосование организационные вопросы, связанные с ведением Собрания;
- предоставляет слово докладчикам по вопросам повестки дня Собрания;
- предоставляет участникам Собрания слово при обсуждении вопросов повестки дня Собрания;
- выносит на голосование вопросы повестки дня Собрания;
- организует ведение протоколов Собрания;
- подписывает протоколы Собрания совместно с секретарем Собрания.

1.2.2. Секретарь Собрания

Секретарь Собрания назначается Советом директоров общества.

Секретарь Собрания в ходе собрания:

- передает председателю Собрания письменные вопросы к докладчикам, письменные запросы и заявления участников Собрания;
- ведет протокол Собрания;
- обеспечивает доведение решений Собрания до сведения акционеров.

1.2.3. Регламент собрания.

Устанавливает следующий регламент выступлений на общем Собрании акционеров:

- доклады по вопросам повестки дня – до 30 минут;
- выступления в прениях – до 5 минут;
- выступления с вопросами, справками, информацией – до 2 минут.

По данному вопросу участник собрания не может выступать более одного раза.

1.3. Счетная комиссия.

1.3.1. В Обществе создается счетная комиссия в количестве 3 (трех) человек. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

1.3.2. К функциям счетной комиссии относятся:

- проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- определение кворума общего собрания акционеров;
- разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров;
- разъяснение порядка голосования по вопросам, вынесенным на голосование;
- обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- составление протокола общего собрания акционеров, протокола об итогах голосования;
- передача в архив бюллетеней для голосования.

1.3.3. Регистрация акционеров и их представителей производится по списку лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленном на основании данных реестра акционеров Общества на дату, установленную советом директоров или лицами, созывающими Собрание в соответствии с пунктом 9.6 Положения.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ**

2.1. К компетенции Собрания относится принятие решений по следующим вопросам:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2-5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее размещённых обыкновенных акций;
- 9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) решение о выплате членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсации, а также расходов, связанных с выполнением ими возложенных на них функций;
- 12) утверждение аудитора Общества;
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года), утверждение порядка и формы их выплаты по акциям каждой категории (типа), и распределение убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и порядке, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и порядке, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества и исполнительным органам Общества.

2.3. Собрание не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

### **3. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

3.1. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Правом голоса по всем вопросам компетенции Собрания имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

3.2. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Решение Собрания по вопросам, указанным в пунктах 1, 2, 3, 5 и 17 статьи 2 Положения, принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании, принимаются также решения, принятие которых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах от 26.12.95 № 208-ФЗ, требует большинства в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

3.3 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6-9, 16-19 статьи 2 Положения принимается Собранием только по предложению совета директоров Общества.

3.4 Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

3.5 Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование.

3.6 Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований правовых актов Российской Федерации и устава, в случае если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными, и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

### **4. РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

4.1. Решение Собрания 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.

4.2. Собрание не может проводиться в форме заочного голосования, если его повестка дня включает следующие вопросы:

- об избрании совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.

4.3. Заочное голосование осуществляется бюллетенями для голосования, отвечающими требованиям статьи 13 настоящего Положения. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Дата окончания приема бюллетеней указывается в сообщении о проведении Собрания.

### **5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ.**

5.1. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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 абзацем 2 пункта 7.1 настоящего Положения - 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.

5.2. 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.

5.3. По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения указанного требования держатель реестра обязан предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

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

## **6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ**

6.1. Сообщение о проведении Собрания публикуется на официальном сайте Общества [www.victoria-eao.ru](http://www.victoria-eao.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении собрания иным путем.

6.2. Сообщение должно быть опубликовано не позднее чем за 21 день, для собрания с вопросом повестки дня о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней, в случаях, предусмотренных абзацем 2 пункта 7.1 настоящего Положения - не позднее, чем за 50 дней до даты проведения Собрания.

6.3. В сообщении о проведении Собрания должно содержаться:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

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

повестка дня общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

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

6.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, относятся: годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров общества о крупной сделке, проекты решений собрания, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания относятся:

- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению Собрания, повестка дня которого:

- а) содержит вопрос об избрании членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, об избрании членов ревизионной комиссии общества относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;

- б) содержит вопрос, голосование по которому может привлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, относится следующая информация:

- 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.

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.

Информация (материалы), предусмотренная данным пунктом Положения, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.

## **7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ**

7.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества, в срок не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного собрания.

7.2 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов подаются председателю совета директоров Общества в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение в повестку дня внеочередного собрания, содержащее вопрос «О досрочном прекращении полномочий совета директоров (исполнительного органа, ревизионной комиссии) Общества», должно также включать вопрос «Об избрании нового состава совета директоров (исполнительного органа, ревизионной комиссии) Общества». Эти вопросы должны быть сформулированы в предложении как один вопрос.

7.3 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом Общества.

7.4 Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктом 7.1 Положения, а в случае созыва внеочередного собрания по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества – в течение 5 дней с даты предъявления такого требования.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Собрания, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами не соблюдены сроки, установленные пунктом 7.1 Положения;
- акционеры не являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 7.2 и 7.3 Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

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

Решение совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение совета директоров Общества от принятия решения может быть обжаловано в судебном порядке.

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.

## **8. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЯ**

При подготовке к проведению Собрания совет директоров Общества или лица, созывающие Собрание в соответствии с пунктом 9.6 Положения, определяют:

- 1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а в случае, если такая возможность предусмотрена советом директоров общества при подготовке собрания, также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества;
- 6) повестку дня общего собрания акционеров;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 9) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

Секретарь Собрания по поручению совета директоров Общества или лиц, созывающих Собрание в соответствии с пунктом 9.6 Положения:

- готовит информационные материалы по повестке дня Собрания;
- доводит до сведения акционеров информацию о проведении Собрания;
- решает вопросы организационного обеспечения Собрания.

## **9. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ**

9.1. Внеочередное Собрание проводится на основании:

- соответственной инициативы совета директоров Общества;
- требования ревизионной комиссии;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требований.

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



9.2. Внеочередное собрание, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Собрания.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое Собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Собрания.

В случаях, когда в соответствии со статьями 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 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

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

9.3. В требовании о проведении внеочередного Собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения Собрания.

Требования о созыве внеочередного Собрания, содержащее предложение о выдвижении кандидатов, должно быть составлено в соответствии с пунктами 7.2 и 7.3 Положения.

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

9.4. В случае если требование о созыве внеочередного Собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования), требующих созыва такого собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций и быть подписано лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Собрания.

9.5/ В течение 5 дней с даты предъявления требований ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Собрания совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного Собрания либо об отказе в его созыве.

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

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего Собрания;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
- ни один из голосов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

9.6. В случае, если в течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Собрания советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Собрание может быть созвано органами и лицами, требующие его созыва. При этом органы и лица, созывающее внеочередное Собрание, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Собрания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В этом случае расходы на подготовку и проведение Собрания могут быть возмещены по решению Собрания за счет средств Общества.

## **10. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В СОБРАНИИ**

10.1. Право на участие в Собрании осуществляется акционерами как лично, так и через своего представителя.

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров 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.

10.2 В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

10.3. В случае если акция 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.

10.4. Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети "Интернет", не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети "Интернет" не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.

## **11. КВОРУМ СОБРАНИЯ**

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

На момент начала Собрания счетная комиссия подводит итоги регистрации акционеров на момент открытия Собрания, определяет наличие кворума. Председатель счетной комиссии в письменном виде подает председателю Собрания следующие сведения:

- общее количество голосующих акций Общества;
- количество голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в Собрании на момент начала проведения Собрания;
- кворум Собрания.

11.2. Собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум, хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум.

В случае если ко времени начала проведения Собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания, открытие Собрания переносится на срок не более 2 (двух) часов. Перенос открытия Собрания более одного раза не допускается.

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

11.3. Председатель Собрания объявляет о начале Собрания.

11.4. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

Сообщение о проведении повторного Собрания публикуется на официальном сайте Общества [www.victoria-eao.ru](http://www.victoria-eao.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общество вправе по решению совета директоров дополнительно проинформировать акционеров о проведении собрания иным путем. Сообщение должно быть опубликовано не позднее, чем за 21 день до даты проведения повторного собрания. Сообщение и информация, предоставляемая акционерам должны соответствовать требованиям п.п. 6.3, 6.4 настоящего Положения.

Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями раздела 13 настоящего Положения.

11.5. При проведении повторного Собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся Собрании.

11.6. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

## **12. РАБОТА ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ И ГОЛОСОВАНИЕ НА СОБРАНИИ**

12.1. Председатель Собрания по каждому вопросу повестки дня предоставляет слово докладчику и в ходе его выступления следит за соблюдением регламента.

12.2. После выступления докладчика председатель Собрания предоставляет слово участникам Собрания для дискуссии по вопросу дня и ответов на поступившие вопросы по повестке дня.

12.3. Секретарь собрания в ходе Собрания передает председателю Собрания письменные вопросы к докладчикам, письменные запросы и заявления участников Собрания.

12.4. После обсуждения вопроса повестки дня председатель Собрания объявляет о прекращении дискуссии и ставит вопрос на голосование.

12.5. Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании совета директоров Общества.

12.6. Голосование на Собрании по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

Перед началом обсуждения вопроса об избрании (образовании) совета директоров, члены которого избираются кумулятивным голосованием, до сведения лиц, присутствующих на общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав совета директоров кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте в сети "Интернет", не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания.

12.7. Бюллетени для голосования вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Собрании.

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.

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 пунктом.

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. Советом директоров общества при подготовке собрания может быть предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.

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

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Собрания.

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

12.8. После завершения голосования по последнему вопросу повестки дня Собрания (последнему вопросу повестки дня Собрания, по которому имеется кворум) счетной комиссии (или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору) предоставляется время для подведения итогов голосования.

После подведения итогов голосования председатель счетной комиссии в письменном виде подает председателю Собрания сведения об итогах голосования.

12.9. Председатель Собрания в конце Собрания оглашает решение, принятые Собранием, итоги голосования по ним и закрывает Собрание.

### **13. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

13.1 Форма и текст бюллетеней для голосования утверждается советом директоров Общества. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в собрании.

13.2 Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование общества и место его нахождения;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

13.3 В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по разным вопросам повестки дня общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

13.4 В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

в случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

13.5. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов совета директоров общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования должно содержаться разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) или иной орган общества, может быть отдана только за одного кандидата.

13.6 В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования "за", "против", "воздержался" указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) или иной орган общества, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) или иной орган общества.

13.7. В бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении устава общества в новой редакции, по вопросу об утверждении внутреннего документа общества, по вопросам об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества или иного документа общества может содержаться ссылка на проекты устава общества в новой редакции, внутреннего документа общества, годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества или иного документа общества, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае не требуется.

13.8 Указанная в бюллетене для голосования формулировка соответствующего решения, которое может быть принято в результате голосования по этому вопросу, должна содержать имя каждого кандидата при выборах органов общества, наименование утверждаемого аудитора.

В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров, ревизионной комиссии и избрании нового совета директоров, ревизионной комиссии эти вопросы должны быть отражены в бюллетене для голосования как один вопрос «Досрочное прекращение полномочий совета директоров (ревизионной комиссии) Общества и избрание нового совета директоров (ревизионной комиссии) Общества».

#### **14. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ**

14.1. При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, представляемые дробными акциями, суммируются без округления.

При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов для голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушениями вышеуказанного требования, и/или с исправлениями признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. 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.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

14.2. При голосовании по порядку ведения Собрания счетная комиссия производит подсчет голосов по карточкам для голосования.

14.3. Полученные обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, извещение о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания.

Лицо, имеющее право на участие в Собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование) подлежит регистрации для участия в Собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

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

## **15. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

15.1 По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах.

15.2 После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

15.3 Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу собрания.

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

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лица м, осуществляющим права по ценным бумагам.

## **16. ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ**

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

К протоколу общего собрания приобщаются:

протокол об итогах голосования на общем собрании;

документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

16.2. В протоколе Собрания указываются:

- полное фирменное наименование и местонахождение Общества;
- вид собрания (годовое или внеочередное);
- форму проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Собрания;
- председатель и секретарь Собрания;
- повестка дня Собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а также время начала и подсчет голосов;
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования и проведения Собрания в форме заочного голосования;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, 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;

- формулировка решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Собрания, проведенного в форме Собрания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- решения, принятые Собранием;
- дата составления протокола Собрания.

В случае, если в повестку дня Собрания включен вопрос об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Собрания указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;
- число голосов, которыми 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»).

## **17. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ**

17.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения Собранием. Решение о его утверждении принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

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

17.3. Решение о внесении изменений или дополнений в Положение принимается собранием большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

17.4. Если в результате изменения действующего законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение Общество руководствуется действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

---