

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Общего собрания акционеров  
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

«08» июня 2016 года

Протокол № 1 от «09» июня 2016 года

Председатель Общего собрания акционеров  
\_\_\_\_\_ Пороховский А.А.

Секретарь Общего собрания акционеров  
\_\_\_\_\_ Ильина О.Н.

**П О Л О Ж Е Н И Е**

**О ПОРЯДКЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО  
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Публичного акционерного общества  
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»  
(новая редакция)

г. Москва

2016 год

## СОДЕРЖАНИЕ

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение «О ПОРЯДКЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ»

Статья 2. Термины и определения

### 2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статья 3. Сроки проведения годового Общего собрания акционеров

Статья 4. Вопросы, решаемые на годовом Общем собрании акционеров

### 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Статья 5. Внесение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров

Статья 6. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров

Статья 7. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров

Статья 8. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов Общества и вопросов, включенных в повестку дня годового Общего собрания акционеров

Статья 9. Включение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров

### 4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статья 10. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров

Статья 11. Сроки созыва внеочередного Общего собрания акционеров

Статья 12. Содержание и форма требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров

Статья 13. Рассмотрение требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров

Статья 14. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на внеочередном Общем собрании акционеров

Статья 15. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров

### 5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 16. Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров

Статья 17. Подготовка к проведению внеочередного Общего собрания акционеров

Статья 18. Внесение кандидатур в органы Общества по инициативе Совета директоров Общества для избрания на годовом и внеочередном Общих собраниях акционеров

### 6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Статья 19. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

Статья 20. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

#### 7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 21. Информация (уведомление) о проведении Общего собрания акционеров

Статья 22. Сроки сообщения о проведении Общего собрания акционеров

Статья 23. Содержание сообщения о проведении Общего собрания акционеров

#### 8. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 24. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров

Статья 25. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров

#### 9. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

Статья 26. Лица, присутствующие на Общем собрании акционеров

Статья 27. Право на участие в Общем собрании акционеров

Статья 28. Передача права на участие в Общем собрании акционеров

#### 10. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Статья 29. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

Статья 30. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в форме заочного голосования

Статья 31. Информация о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

Статья 32. Кворум Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования

#### 11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 33. Основные положения о рабочих органах Общего собрания акционеров

Статья 34. Президиум Общего собрания акционеров

Статья 35. Председатель Общего собрания акционеров

Статья 36. Секретарь Общего собрания акционеров

Статья 37. Счетная комиссия

#### 12. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 38. Лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

Статья 39. Регистрация участников Общего собрания акционеров

Статья 40. Порядок регистрации участников Общего собрания акционеров

#### 13. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 41. Определение кворума Общего собрания акционеров

Статья 42. Повторный созыв Общего собрания акционеров

#### 14. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОБРАНИЯ

Статья 43. Время и место проведения Общего собрания акционеров

Статья 44. Порядок ведения Общего собрания акционеров

#### 15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Статья 45. Голосование на Общем собрании акционеров

Статья 46. Бюллетени для голосования

Статья 47. Требования к содержанию бюллетеней для голосования

Статья 48. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования

Статья 49. Бюллетени, подписанные представителями

Статья 50. Порядок голосования и подсчета голосов

Статья 51. Хранение бюллетеней для голосования

#### 16. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОБРАНИЯ

Статья 52. Голосование по порядку ведения Общего собрания акционеров

#### 17. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 53. Подведение итогов голосования

Статья 54. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров

Статья 55. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров

#### 18. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 56. Составление протокола Общего собрания акционеров

Статья 57. Порядок хранения и предоставления протокола Общего собрания и протокола об итогах голосования

#### 19. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 58. Источники и объем финансирования созыва и проведения Общего собрания акционеров

Статья 59. Возмещение расходов по созыву и проведению Общего собрания акционеров

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### **Статья 1. Положение «О ПОРЯДКЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ» (далее – Положение об Общем собрании акционеров)**

Настоящее Положение определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров Публичного акционерного Общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее - Общества) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах”, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества. В случае, если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем собрании акционеров.

Действие настоящего Положения распространяется на годовые и внеочередные Общие собрания акционеров Общества, проводимые в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и в форме заочного голосования.

### **Статья 2. Термины и определения**

1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

“Общее собрание” – Общее собрание акционеров Общества (высший орган управления Общества);

“Совет директоров” – Совет директоров Общества;

“годовое Общее собрание” – годовое Общее собрание акционеров (ежегодно проводимое собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждения аудитора Общества, вопросы, предусмотренные действующим законодательством);

“внеочередное собрание” – проводимое помимо годового Общее собрание акционеров;

формы проведения Общего собрания акционеров:

- “совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (собрание)“;

- “заочное голосование“ – проведение Общего собрания акционеров, при котором голосование акционеров по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

- “голосующие акции” – акции, предоставляющие их владельцам право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров;

- “дата внесения предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества” – дата сдачи (поступления) в Общество предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию для избрания на годовом или внеочередном Общем собрании акционеров;

- “дата внесения предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров” – дата сдачи (поступления) в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров;

- “раздельное голосование” – участник собрания голосует по каждому кандидату в органы Общества всем находящимся в его распоряжении пакетом акций, выражая свое мнение вариантами голосования “за”, “против”, “воздержался”. Итоги голосования подводятся по каждому кандидату в отдельности. В состав органа Общества проходят соискатели, получившие большинство голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

- “кумулятивное голосование” – при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя или более кандидатами. Так, если согласно Уставу Общества в Совет директоров избирается 9 (Девять) человек, то на каждую голосующую акцию приходится 9 (Девять) голосов. Таким образом, при наличии у акционера 10 (Десять) акций, количество принадлежащих ему голосов по выборам в Совет директоров составляет 90 (Девяносто). Данные голоса по принадлежащим акционеру акциям он вправе отдать одному кандидату, а может распределить между всеми кандидатами в Совет директоров в любой пропорции;

- “счетная комиссия” – независимый постоянно действующий рабочий орган Общего собрания акционеров, функции которого выполняет регистратор Общества.

## **2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 3. Сроки проведения годового Общего собрания акционеров**

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

2. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.

Отчетный год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

### **Статья 4. Вопросы, решаемые на годовом Общем собрании акционеров**

1. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого

квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

- избрание Совета директоров;
- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества.

2. На годовом Общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законом и Уставом Общества порядке.

3. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам не отнесенным к его компетенции Федеральным Законом «Об акционерных Обществах».

### **3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

#### **Статья 5. Внесение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров**

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года, если Уставом Общества не установлен более поздний срок.

2. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения предложения в Общество.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается правомочным, и Совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

Совет директоров Общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку для годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества.

3. Общее число голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения.

4. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны быть подписаны акционерами (их представителями), внесшими соответствующее предложение.

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагается подлинная доверенность на совершение соответствующих действий.

Доверенность представителя должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае представления копии доверенности она должна быть удостоверена нотариально.

6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны содержать сведения о количестве акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

7. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее – предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания – представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Общества: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2;
- вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

8. Если предложение в повестку дня Общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись – дата вручения.

9. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрирующим почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено через курьерскую службу – дата вручения курьерской службой отправления адресату.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.



## **Статья 6. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров**

1. 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 внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества.

3. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

## **Статья 7. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров**

1. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в Уставе.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат.

2. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Общества рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, не суммируются.

3. Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, если ими подписано одно такое предложение.

4. Для включения кандидата в список кандидатур для избрания в органы Общества необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества.

5. Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган Общества, он считается

выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

6. При выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества к предложению в повестку дня Общего собрания может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания.

### **Статья 8. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов Общества и вопросов, включенных в повестку дня годового Общего собрания акционеров**

1. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания установленного Уставом Общества срока поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные действующим законодательством сроки поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, не являются владельцами предусмотренного действующим законодательством количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным действующим законодательством;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации. В частности, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества данный вопрос может рассматриваться Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров и (или) вопрос может рассматриваться Общим собранием акционеров только в том случае, если Совет директоров не принял по нему предварительно единогласного решения.

2. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 (Трех) дней с даты принятия такого решения. Данное решение Совета директоров должно быть сформулировано письменно.

3. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом Общество письменно.

## **Статья 9. Включение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров**

1. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы и варианты решения по ним по своему усмотрению.

2. При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров помимо принятия решений по вопросам, указанным в Федеральном законе "Об акционерных обществах", должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании.

3. После информирования акционеров о проведении годового Общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом Общества, повестка дня годового Общего собрания не может быть изменена.

## **4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 10. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров**

1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

2. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (акционерам), подписавшему требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций Общества определяются на дату предъявления требования.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин этого требование акционера о созыве внеочередного Общего собрания признается правомочным, и Совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров исключительно по этому основанию.

Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих каждому акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного Общего собрания.

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата сдачи или поступления его в Общество.

3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

Совет директоров вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного в законе количества голосующих акций Общества, и др.) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. В случае их удовлетворения внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров.

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

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

Положения данной статьи в новой редакции вступают в силу с 01 июля 2016 года в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" № 210-ФЗ от 29 июня 2015 года.

До 30 июня 2016 г. действуют положения статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах» о внеочередных общих собраниях акционеров.

### **Статья 11. Сроки созыва внеочередного Общего собрания акционеров**

1. Сроки созыва внеочередного Общего собрания акционеров определяются Уставом Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

### **Статья 12. Содержание и форма требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров**

1. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

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

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

Если в требовании о созыве внеочередного Общего собрания указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании.

4. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

### **Статья 13. Рассмотрение требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров**

1. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

2. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

3. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия такого решения.

## **Статья 14. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на внеочередном Общем собрании акционеров**

1. Независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного Общего собрания с вопросом повестки дня об избрании Совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Общества.

Такие предложения акционеров должны поступить в Общество в сроки, предусмотренные Уставом Общества.

2. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

3. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно быть подписано акционером (акционерами), внесшим соответствующее предложение.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении только на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

4. Если предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

5. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в Совет директоров.

Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, и общее число голосующих акций Общества определяются на дату внесения предложения в Общество.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения предложения в Общество.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров признается правомочным, и Совет директоров обязан его

рассмотреть. При этом не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

Совет директоров Общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров.

6. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на внеочередном Общем собрании акционеров должно содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством.

7. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в Совет директоров рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания Совета директоров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в Совет директоров, он считается выдвинутым на одно место в Совет директоров и вносится в список кандидатур для голосования только один раз.

### **Статья 15. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров**

1. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров или об отказе во включении не позднее чем за 5 (Пять) дней после определенного законодательством окончания срока поступления в Общество предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены определенные сроки выдвижения кандидатов для избрания в Совет директоров на внеочередном Общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного Федеральным законом "Об акционерных обществах" количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

2. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционеру (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров в связи с тем, что акционеры (акционер), внесшие предложение о

выдвижении кандидата, не являются владельцами предусмотренного Федеральным законом "Об акционерных обществах" количества голосующих акций Общества, должно быть подтверждено письменно.

## **5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 16. Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров**

При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров;
- время проведения Общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и дату окончания приема бюллетеней для голосования, представленных до собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания.

В сообщении о проведении Общего собрания в форме собрания в качестве места проведения Общего собрания должен быть указан адрес, по которому проводится собрание.

Совет директоров Общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении годового собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

### **Статья 17. Подготовка к проведению внеочередного Общего собрания акционеров**

1. При подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров (в случае, если форма не определена инициаторами созыва внеочередного Общего собрания);
- дату проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров;
- время проведения Общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;



- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и дату окончания приема бюллетеней для голосования, представленных до собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании (в форме собрания).

В сообщении о проведении Общего собрания в форме собрания в качестве места проведения Общего собрания должен быть указан адрес, по которому будет проводиться собрание.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по этим вопросам, предложенные инициаторами созыва внеочередного Общего собрания.

Совет директоров вправе вносить в повестку дня вопросы и предлагать формулировки решений по вопросам повестки дня по собственной инициативе.

Совет директоров Общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

### **Статья 18. Внесение кандидатур в органы Общества по инициативе Совета директоров Общества для избрания на годовом и внеочередном Общих собраниях акционеров**

1. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в список кандидатур по своему усмотрению.

2. Количество кандидатов для образования органа Общества считается недостаточным в следующих случаях:

- в установленный срок в Общество не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества;
- в установленный срок в Общество поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества, однако число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, оказалось меньше числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества;
- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Общество, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа, оказалось меньше числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества.

3. Совет директоров Общества включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества и в бюллетени для голосования по выборам в органы Общества не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении Общего собрания акционеров и предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

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

### **Статья 19. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров**

1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный держатель акций предоставляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

Номинальный держатель обязан предоставлять указанные данные в сроки, необходимые для того, чтобы у Общества имелась реальная возможность соблюдения установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества сроков созыва Общего собрания, сообщения о проведении Общего собрания, предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иных сроков, установленных в интересах акционеров.

В случае если акции Общества переданы в доверительное управление, в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются доверительные управляющие, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении.

2. 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, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Положения данной статьи в новой редакции вступают в силу с 01 июля 2016 года в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" № 210-ФЗ от 29 июня 2015 года.

До 30 июня 2016 года действуют положения статьи 51 ФЗ «Об акционерных обществах».

3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется по решению Совета директоров Общества лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.

4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, в случае если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования по этим бюллетеням.

5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься Советом директоров Общества только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

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

## **Статья 20. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров**

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов с момента получения его Обществом. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (Трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера — юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование, не ранее даты составления списка.

Все расходы по предоставлению списка лиц, указанного в настоящей статье, несет лицо, запросившее данные сведения.

## **7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 21. Информация (уведомление) о проведении Общего собрания акционеров**

1. Уведомление акционеров о проведении Общего собрания акционеров и бюллетени для голосования публикуются в газете «Труд» в сроки, указанные в п. 13.1 Устава Общества. В случае прекращения деятельности (выпуска) газеты «Труд» уведомление акционеров о проведении Общего собрания акционеров и бюллетени для голосования публикуются в следующих газетах: «Ведомости» и/или «Российская газета» и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" [www.russ-invest.com](http://www.russ-invest.com) – в сроки, указанные в Уставе Общества.

2. В информации (уведомлении) о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны сведения, предусмотренные действующим законодательством.

3. Бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров публикуются одновременно с уведомлением о проведении Общего собрания акционеров.

## **Статья 22. Сроки сообщения о проведении Общего собрания акционеров**

1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном Уставом Общества.

## **Статья 23. Содержание сообщения о проведении Общего собрания акционеров**

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и, в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона “Об акционерных обществах” заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования — дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- для Общего собрания в форме совместного присутствия — дата, время начала и место проведения регистрации участников Общего собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих 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.

## **8. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 24. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров**

1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению Обществом лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся: годовой отчет

Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, а также информация (материалы) предусмотренные внутренними документами Общества.

Совет директоров Общества может дополнительно принимать решения о предоставлении акционерам до собрания аналитических исследований и материалов прессы.

2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, принятие решений по которым может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций, при подготовке к проведению такого собрания акционерам должна быть предоставлена следующая информация (материалы):

2.1. заключение оценщика о рыночной стоимости акций Общества, в отношении которых может быть предъявлено требование о выкупе;

2.2. информация о стоимости чистых активов Общества на основании данных финансовой отчетности за последний отчетный период;

2.3. протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров, на котором была определена цена выкупа акций, с указанием такой цены.

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

Общество обеспечивает предоставление акционерам полной информации о кандидатах в члены Совета директоров. Эта информация должна включать в себя наличие письменного согласия кандидата в члены Совета директоров Общества на занятие соответствующей должности, а также перечень сведений о кандидатах: образование, должности за последние 5 (Пять) лет, доля в Обществе, членство в Советах директоров других обществ.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы избрания (назначения) членов Совета директоров, Ревизионной комиссии и утверждение аудитора Общества, кандидатуры на соответствующие должности должны присутствовать при обсуждении этих вопросов на Общем годовом собрании акционеров и отвечать на вопросы акционеров.

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

- 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 (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за 3 (Три) завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее 3 (Трёх) лет;
- квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания.

5. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен уполномоченными на то государственными органами.

### **Статья 25. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров**

1. Информация (материалы), предусмотренная статьей 24 настоящего Положения, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества или иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество также размещает информацию, подлежащую предоставлению акционерам на сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу [www.russ-invest.com](http://www.russ-invest.com).

2. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

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

3. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 (Одним) процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания, в порядке, установленном настоящим Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания.

4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

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

### **Статья 26. Лица, присутствующие на Общем собрании акционеров**

1. На Общем собрании могут присутствовать лица (акционеры), внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона, регистратор Общества (его представитель), аудитор Общества (его представитель), члены органов Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества, а также иные лица, допущенные на собрание Советом директоров.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом под паспортными данными представителя и представляемого, которые должны содержаться в доверенности на голосование, понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи.

2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы избрания (назначения) членов Совета директоров, Ревизионной комиссии и утверждение аудитора Общества, кандидаты на соответствующие должности должны присутствовать при обсуждении этих вопросов на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы акционеров.

### **Статья 27. Право на участие в Общем собрании акционеров**

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

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на участие в собрании или участвовать в собрании в соответствии с доверенностью, выданной приобретателем акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

2. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- принять участие в голосовании путем заполнения бюллетеней для голосования и направления их по адресу, указанному в уведомлении о проведении Общего собрания акционеров, в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- голосовать заочно;
- доверять представителю право голосовать заочно.

## **Статья 28. Передача права на участие в Общем собрании акционеров**

1. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия — доверенности.

2. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

3. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

4. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (Ф.И.О. или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

5. Доверенность должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или нотариально.

6. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица или удостоверяется нотариально.

7. Представитель акционера может действовать на Общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

8. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности. Акционер вправе, не прекращая действие доверенности, заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией.

Акционер, имеющий право на участие в собрании, вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в собрании, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных пунктом 2 статьи 189 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае акционер должен уведомить Общество о своем решении отозвать доверенность.

Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в Общем собрании акционеров.

9. В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то предоставляемые ею права на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

10. При наличии у акционера дробной акции он осуществляет свои права по ней в объеме, предусмотренном действующим законодательством.

## **10. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**



## **Статья 29. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

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

Датой проведения Общего собрания акционеров путем заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

2. На Общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

- избрания Совета директоров Общества;
- избрания Ревизионной комиссии Общества;
- утверждения аудитора Общества;
- утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

3. Не может быть проведено путем заочного голосования новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

4. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

## **Статья 30. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в форме заочного голосования**

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на дату, установленную Советом директоров 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, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Положения данной статьи в новой редакции вступают в силу с 01 июля 2016 года в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" № 210-ФЗ от 29 июня 2015 года.

До 30 июня 2016 года действуют положения статьи 51 ФЗ «Об акционерных обществах».

Список должен содержать данные, устанавливаемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **Статья 31. Информация о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном Уставом Общества.

2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форму проведения Общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дату проведения Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования);
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку 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.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может содержать дополнительную информацию, включенную в него Советом директоров и инициаторами созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

3. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен по почте акционерам, включенным в список акционеров, имеющим право на участие в проводимом собрании.

Бюллетени для голосования оформляются в виде одного бюллетеня по всем вопросам повестки дня или в виде нескольких бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

4. Акционеры, имеющие дробные акции, заполняют бюллетени с указанием количества принадлежащих им дробных акций.

### **Статья 32. Кворум Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования**

1. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества.

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

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

2. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня в соответствии с требованиями действующего законодательства и Уставом Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Федерального закона “Об акционерных обществах” не применяются в соответствии с абзацем третьим п. 3 ст. 58 Федерального закона “Об акционерных обществах”. Опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона “Об акционерных обществах”.

3. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

## **11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 33. Основные положения о рабочих органах Общего собрания акционеров**

1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- президиум;
- председатель;
- секретарь;
- счетная комиссия (функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества).

Если это предусмотрено Уставом Общества, могут быть образованы и иные органы Общего собрания акционеров.

### **Статья 34. Президиум Общего собрания акционеров**

1. Президиум Общего собрания формируется на собраниях, проводимых в форме собрания.

2. Президиум собрания, созданного по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, составляют члены Совета директоров.

3. В президиум внеочередного собрания, созданного по инициативе акционеров, помимо членов Совета директоров могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов Совета директоров.

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

В случае если на внеочередном Общем собрании, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного Общего собрания, отсутствуют лица, которые председательствуют на Общем собрании в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», председателем Общего собрания является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного Общего собрания (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного Общего собрания принято несколькими лицами, – одно из них, определенное их решением.

4. Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием, координирует деятельность других рабочих органов собрания, устанавливает перерывы в работе собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их и в

соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников собрания, направивших указанные материалы в адрес президиума.

### **Статья 35. Председатель Общего собрания акционеров**

1. На Общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – один из директоров по выбору членов Совета директоров Общества.

2. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии, дает указания о распространении документов собрания и заявлений президиума собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными процедурными обстоятельствами.

Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на Общем собрании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания Общего собрания.

### **Статья 36. Секретарь Общего собрания акционеров**

1. Секретарем собрания (далее – секретарь) является лицо, назначаемое Советом директоров Общества.

2. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, ведет и подписывает протокол собрания, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями собрания.

### **Статья 37. Счетная комиссия**

1. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания, функции которого выполняет регистратор Общества.

2. Сведения, полученные лицами, выполняющими функции счетной комиссии, в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

3. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

1. Проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании;
2. Определение кворума Общего собрания;
3. Разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъяснение порядка

голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании;

4. Подсчет голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании и подведение итогов голосования;

5. Составление протокола об итогах голосования.

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

### **Статья 38. Лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров**

1. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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

2. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

### **Статья 39. Регистрация участников Общего собрания акционеров**

1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

2. Место регистрации должно совпадать с местом проведения собрания.

3. Регистрации для участия в Общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания, в случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

4. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, заверенные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании.

### **Статья 40. Порядок регистрации участников Общего собрания акционеров**

1. Регистрация начинается не позднее чем за 1 (Один) час до времени начала проведения собрания.

2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

3. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заканчивается с момента начала подсчета голосов по последнему вопросу повестки дня.

4. Счетная комиссия докладывает участникам собрания о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

### **13. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

#### **Статья 41. Определение кворума Общего собрания акционеров**

1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При этом учитываются бюллетени для голосования, полученные не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания.

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

3. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

4. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на срок продолжительностью не более чем 2 (Два) часа.

Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

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

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

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

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

9. 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 данному бюллетеню при определении наличия кворума.

#### **Статья 42. Повторный созыв Общего собрания акционеров**

1. 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.

2. Новое (повторное) Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, владеющие в совокупности не менее 20 (Двадцатью) процентами размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых были получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава Общества.

3. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

### **14. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОБРАНИЯ**

#### **Статья 43. Время и место проведения Общего собрания акционеров**

1. В случае определения в Уставе Общества конкретного адреса, по которому проводится Общее собрание акционеров, Общее собрание акционеров может быть проведено только по такому адресу. Общее собрание акционеров должно проводиться в городе, являющемся местом нахождения Общества, если иное место его проведения не установлено Уставом Общества.

2. Общее собрание акционеров должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в предыдущих собраниях.

#### **Статья 44. Порядок ведения Общего собрания акционеров**

1. Собрание должно проводиться непрерывно.

2. На выступление докладчиков по каждому вопросу повестки дня отводится не более 30 (Тридцати) минут. Если по вопросу повестки дня выступает несколько докладчиков, то каждому из них предоставляется не более 20 (Двадцати) минут.

3. На выступления в прениях по каждому вопросу повестки дня отводится не более 20 (Двадцати) минут в целом. При этом каждому выступающему в прениях предоставляется не более 5 (Пяти) минут. Если время, отведенное настоящим регламентом для выступления в прениях, исчерпано, председатель собрания подводит черту под списком выступающих.

4. На ответы на вопросы акционеров по каждому вопросу повестки дня отводится не более 20 (Двадцати) минут в целом.

5. Все вопросы и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями на выступления в прениях передаются в президиум собрания или секретарю собрания.

6. При непрерывной работе Общего собрания акционеров в течение 2 (Двух) часов председатель собрания имеет право, учитывая мнение присутствующих акционеров, объявить перерыв длительностью в 15 (Пятнадцать) минут.

7. При непрерывной работе собрания в течение 4 (Четырех) часов председатель собрания обязан объявить перерыв длительностью не менее 30 (Тридцати) минут и не более 1 (Одного) часа.

8. В случае окончания обсуждения всех вопросов повестки дня председатель собрания обязан предоставить присутствующим акционерам возможность задать вопросы по всем обсуждавшимся вопросам повестки дня. В этом случае на ответы акционерам отводится не более 30 (Тридцати) минут.

9. Председатель собрания закрывает собрание после того, как повестка дня оказывается исчерпана и даны ответы на вопросы акционеров.

10. Собрание не может продолжаться после 22 (Двадцати двух) часов местного времени. В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее чем до 9 (Девяти) часов утра местного времени.

## **15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

### **Статья 45. Голосование на Общем собрании акционеров**

1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос».

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

3. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания (далее – акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

4. При передаче акций после даты составления списка двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому



приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

5. Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые представляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

## **Статья 46. Бюллетени для голосования**

1. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы ведения собрания, осуществляется бюллетенями для голосования.

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

При проведении Общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть опубликован в печатном органе, предусмотренном в Уставе Общества.

3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

Возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования.

Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.

4. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным опубликованием бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, бланки бюллетеней для голосования, выдаваемые акционерам при их регистрации для участия в собрании, могут отличаться от бланков бюллетеней для голосования, опубликованных в печатном органе или выданных акционеру (акционерам) до проведения собрания по его просьбе.

5. В бюллетене для голосования 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.

6. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен напротив большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

7. 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, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания.

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

8. Если голосование на Общем собрании, проводимом в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения собрания, им могут быть выданы только бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

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

#### **Статья 47. Требования к содержанию бюллетеней для голосования**

1. При проведении собрания в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным опубликованием бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

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

- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- 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 акционером.

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

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

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции

после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

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.

4. При проведении собрания в форме заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

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

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- 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 акционером.

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

- а также разъяснения и сведения, указанные в п.п. 2-3 настоящей статьи.

5. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

#### **Статья 48. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования**

1. При кумулятивном голосовании по выборам в Совет директоров Общества бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования в соответствии с действующим законодательством.

2. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, варианты голосования по этому вопросу, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», указываются один раз по отношению ко всем кандидатам. При этом в таком бюллетене напротив имени каждого кандидата должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за соответствующего кандидата лицом, принимающим участие в Общем собрании, выбравшим вариант голосования «за».

3. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования должно содержаться также следующее разъяснение: «Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата».

#### **Статья 49. Бюллетени, подписанные представителями**

В случае представления в Общество бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров в форме совместного присутствия и при проведении собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем акционера, действующим на основании доверенности, прилагается эта доверенность или ее нотариально удостоверенная копия.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней (нотариально удостоверенной копией) представляется доверенность, на основании которой она выдана (или ее нотариально удостоверенная копия).

Доверенность оформляется в соответствии с требованиями п.п. 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или должна быть удостоверена нотариально.

В случае несоблюдения требований, установленных в настоящей статье, бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитывается (признается недействительным).

#### **Статья 50. Порядок голосования и подсчета голосов.**

1. Участник собрания вправе проголосовать в любой момент с начала собрания.

Участник собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня – это право акционера, а не обязанность.

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров председатель собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это.

2. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания без использования кабин для голосования.

В целях ускорения подведения итогов голосования допускается использование отдельных урн для бюллетеней, содержащих варианты голосования “за”, “против”, “воздержался”.

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

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за каждый вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные п.п.2-3 ст.47 настоящего Положения.

4. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателя таких акций, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные п.п. 2-3 ст. 47 настоящего Положения.

## **Статья 51. Хранение бюллетеней для голосования**

Общество хранит постоянно все полученные им бюллетени для голосования, в том числе и:

- бюллетени для голосования, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении собрания в форме заочного голосования;

- бюллетени для голосования, полученные Обществом позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров при проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,

поставленным на голосование, с предварительным опубликованием бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.

## **16. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОБРАНИЯ**

### **Статья 52. Голосование по порядку ведения Общего собрания акционеров**

1. Предложения по голосованию по порядку ведения Общего собрания подаются в письменном виде в президиум собрания.

В предложении указываются:

- вопрос для голосования и формулировка решения по вопросу;
- четко сформулированные мотивы внесения вопроса для голосования;
- Ф.И.О. (наименование) участника (участников) собрания, внесшего (внесших) предложение.

Предложение должно быть подписано лицами, вносящими его.

2. Право вносить предложения по голосованию по порядку ведения Общего собрания имеют участники (участник) собрания, распоряжающиеся в совокупности не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций Общества.

3. Право голоса по порядку ведения Общего собрания акционеров имеют акционеры – владельцы голосующих акций, а также акций, голосующих по отдельным вопросам повестки дня.

4. Решение Общего собрания по порядку ведения Общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, – владельцев голосующих акций, а также акций, голосующих по отдельным вопросам повестки дня.

5. Счетная комиссия заготавливает и раздает участникам собрания, проводимого в форме собрания, бюллетени для голосования по порядку ведения Общего собрания акционеров

6. Председательствующий оглашает предложения, внесенные в президиум в письменном виде. Сформулированный вопрос заносится в протокол собрания как дополнительный под определенным номером. Если внесено несколько вопросов, то каждый из них заносится в протокол под своим номером.

## **17. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

### **Статья 53. Подведение итогов голосования**

1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы порядка ведения Общего собрания акционеров, подводятся счетной комиссией, функции которой выполняют лица, уполномоченные регистратором Общества.

Решение Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

2. Если повестка дня Общего собрания акционеров одновременно включает вопросы избрания нескольких органов Общества, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:

- 1) выборы Совета директоров Общества;
- 2) выборы Ревизионной комиссии Общества.

3. Выборы органа Общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа Общества составляет не менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества, как кворум для проведения заседания данного органа Общества.

4. Для реализации права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества поданным "против" вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в котором оставлен вариант голосования "против". Бюллетень с вариантом голосования "воздержался" и бюллетень, признанный недействительным, не дают акционеру право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества.

#### **Статья 54. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров**

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по порядку ведения Общего собрания акционеров.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании подписывается лицами, уполномоченными регистратором.

2. В протоколе счетной комиссии по итогам голосования указываются:
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
  - вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
  - форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
  - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
  - дата проведения Общего собрания;
  - место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
  - повестка дня Общего собрания;
  - время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
  - время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;
  - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
  - число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
  - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего 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 Общего собрания, по которому имелся кворум;
  - число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным настоящим Положением;

- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

- дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании.

В случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в Общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным опубликованием бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, в протоколе по итогам голосования дополнительно указываются:

- число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения собрания;

- число бюллетеней, обнаруженных при вскрытии урн для голосования на Общем собрании акционеров;

- число бюллетеней для голосования, предварительно направленных акционерам до собрания и поступивших в Общество позднее 2 (Двух) дней до даты проведения собрания.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в протоколе по итогам голосования указывается число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество до даты окончания приема бюллетеней для голосования, и число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество после даты окончания приема бюллетеней для голосования.

3. Протокол по итогам голосования составляется в 2 (Двух) экземплярах. Каждый экземпляр подписывается представителем регистратора, действующим от его имени на основании Устава или доверенности. К протоколу прилагается доверенность (ее нотариально заверенная копия) или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени регистратора.

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

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в Общество на хранение.

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

6. Протоколы об итогах голосования особым решением Общего собрания акционеров не утверждаются. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола об итогах голосования.

7. 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 4 (Четырех) рабочих дней после даты



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

8. К протоколу по итогам голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в счетную комиссию.

### **Статья 55. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров**

1. При проведении Общего собрания акционеров наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования.

2. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров № 12-/пз-н от 02.02.2012 г.;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего 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 Общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена председателя и секретаря Общего собрания.

## **18. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 56. Составление протокола Общего собрания акционеров**

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

2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

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

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров № 12-/пз-н от 02.02.2012 г.;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего 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 Общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председатель (президиум) и секретарь Общего собрания;
- дата составления протокола Общего собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений.

3. К протоколу Общего собрания приобщаются протокол об итогах голосования на Общем собрании и документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

4. Копия протокола Общего собрания акционеров размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества: [www.russ-invest.com](http://www.russ-invest.com).

## **Статья 57. Порядок хранения и предоставления протокола Общего собрания и протокола об итогах голосования**

1. Протокол Общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.

2. Копии протоколов Общего собрания и об итогах голосования должны быть выданы акционеру в течение 5 (Пяти) дней с момента получения Обществом соответствующего требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения Обществу расходов, связанных с их изготовлением.

## **19. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 58. Источники и объем финансирования созыва и проведения Общего собрания акционеров**

1. Смета расходов на проведение Общего собрания утверждается Советом директоров Общества по предложению исполнительного органа Общества.

### **Статья 59. Возмещение расходов по созыву и проведению Общего собрания акционеров**

1. В случае проведения Общего собрания по решению лиц, имеющих право требовать проведения Общего собрания, расходы указанных лиц, связанные с созывом и проведением Общего собрания, могут быть возмещены Обществом по решению Общего собрания.