

УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным общим собранием акционеров
01 марта 2016 года

(протокол внеочередного общего собрания
акционеров от 01 марта 2016 года)



Председатель собрания

В.Н.Скулдицкий

Секретарь собрания

Ю.А.Болдырева

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЮЖНЫЙ КУЗБАСС»

(новая редакция)

Город Междуреченск Кемеровской области
2016 год

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об общем собрании акционеров (далее – Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО), иных нормативных актов и Уставом Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее – Общество) определяет порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание).

Требования настоящего Положения обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

Нормы настоящего Положения применяются в части, не противоречащей Уставу Общества и действующему законодательству Российской Федерации.

СТАТЬЯ 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

2.2. В компетенцию Общего собрания входит решение следующих вопросов:

- 2.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2.2.2. реорганизация Общества;
- 2.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 2.2.4. определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 2.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 2.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 2.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- 2.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством публичной подписки дополнительных обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 2.2.9. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 2.2.10. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 2.2.11. утверждение аудитора Общества;
- 2.2.12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 2.2.13. 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;
- 2.2.14. определение порядка ведения Общего собрания;
- 2.2.15. дробление и консолидация акций;
- 2.2.16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;
- 2.2.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;
- 2.2.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- 2.2.19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных

объединениях коммерческих организаций;

- 2.2.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 2.2.21. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 2.2.22. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество обязано ежегодно в сроки, установленные Уставом Общества, проводить годовое общее собрание акционеров.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания.

2.4. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

СТАТЬЯ 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. 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, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 45 дней после окончания отчетного года.

3.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества, определенный в Уставе Общества.

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

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

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

3.5. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение.

3.6. 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.

3.7. Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение.

3.8. 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.

3.9. 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.

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

Если в одном предложении указано число кандидатов, большее, чем определенный в Уставе количественный состав соответствующего органа Общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в Уставе Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов Общества 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 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.

СТАТЬЯ 4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется в соответствии с действующим законодательством на основании данных реестра акционеров Общества.

4.2. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления простых писем или вручением под роспись либо одним из следующих способов:

- направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;
- опубликование в печатном издании – газете «Знамя шахтера в новом тысячелетии» и размещение на сайте Общества - <http://www.ukuzbass.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо размещение на сайте Общества - <http://www.ukuzbass.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Способ уведомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, о проведении Общего собрания Общества определяется советом директоров Общества.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

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

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

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

Бюллетень для голосования должен быть направлен простым письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания. Способ предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, определяется советом директоров Общества.

Вручение бюллетеней для голосования под роспись осуществляется по месту нахождения Общества, начиная с даты, определенной советом директором.

В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеня для голосования на Общем собрании, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу osa@uk.mechel.com. Заявление должно содержать имя (наименование) представившего его акционера, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером. При получении заявления Общество направляет указанному акционеру бюллетень для голосования на Общем собрании почтовым отправлением или по электронной почте.

Акционер вправе подать в Общество заявление о том, чтобы бюллетени для голосования на всех Общих собраниях направлялись ему почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех последующих Общих собраниях почтовым отправлением.

Датой предоставления бюллетеня лицу, имеющему право на участие в Общем собрании, в зависимости от определенного советом директоров способа предоставления бюллетеней, является:

- если предоставление бюллетеней осуществляется путем их направления простым письмом - дата направления бюллетеня почтовым отправлением;
- если предоставление бюллетеней осуществляется путем их вручения, дата, с которой начинается вручение бюллетеней лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, а если такая дата не определена Советом директоров, то дата – за 30 дней до даты проведения Общего собрания.

По решению совета директоров в качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании бюллетень для голосования может быть размещен на сайте Общества - <http://www.ukuzbass.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок предусмотренный законом или доведен до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, одновременно с сообщением о проведении Общего собрания через то же печатное издание, в котором опубликовано указанное сообщение.

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

СТАТЬЯ 5. УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. На Общем собрании могут присутствовать лица, включенные 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.

5.2. 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.

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

5.4. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, 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 приобретателям акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

При передаче акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до даты проведения собрания 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.

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

5.5. 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;
- направлять представителя (представителей) для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- лично или через представителя принять участие в собрании, проводимом в форме совместного присутствия, направив заполненные бюллетени в Общество в порядке и сроки, указанные в сообщении о проведении собрания;
- голосовать заочно в случае проведения собрания в форме заочного голосования;

- доверять представителю право голосовать заочно в случае проведения собрания в форме заочного голосования.

5.6. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия - доверенности.

5.7. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество или наименование юридического лица, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Под паспортными данными представителя и представляемого, которые должны содержаться в доверенности на голосование, понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи.

5.8. 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.

5.9. 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.

5.10. Доверенность от имени юридического лица, основанного на государственной или муниципальной собственности, должна быть подписана также главным (старшим) бухгалтером этой организации.

5.11. Акционер, имеющий право на участие в собрании, вправе в любое время 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 до начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

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

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

СТАТЬЯ 6. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Рабочими органами Общего собрания являются президиум, председатель и секретарь, а также счетная комиссия.

6.2. Президиум Общего собрания формируется на собраниях, проводимых в форме совместного присутствия.

Президиум внеочередного собрания, созванного по инициативе совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, составляют члены совета директоров.

Президиум анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их, дает ответы на вопросы.

6.3. На Общем собрании председательствует председатель совета директоров Общества, а если он отсутствует – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества; в отсутствие указанных лиц председателем собрания может быть один из членов совета директоров по выбору членов совета директоров. Если директора отсутствуют, то большинством присутствующих лиц, принявших участие в собрании, принимается решение об избрании председателя из числа присутствующих акционеров.

Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу в своем присутствии, при этом он остается председателем собрания.

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

6.4. Секретарем собрания (далее - секретарь) является лицо, назначаемое советом директоров Общества.

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, заверяет своей подписью копии протокола собрания и/или выписки из него.

6.5. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании, ведет журналы регистрации;
- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- определяет кворум Общего собрания по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив Общества документы Общего собрания, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии).

Сведения, полученные членами счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Функции счетной комиссии в Обществе выполняет регистратор.

СТАТЬЯ 7. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

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

- акций, не оплаченных при учреждении Общества в полном объеме, если иное не предусмотрено Уставом Общества;
- акций, право собственности на которые перешло к Обществу;
- акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Общества, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со Законом об АО обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в Общество, а также его аффилированным лицам;
- акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания;
- акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Закона об АО заинтересованными в совершении Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;
- акций, принадлежащих членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии Общества.

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

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

7.4. 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.

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

7.6. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании (в том числе новый представитель, действующий

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

7.7. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания.

7.8. Регистрация начинается не позднее чем за 1 час до времени проведения собрания.

7.9. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества – документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, удостоверяет личность участника собрания.

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

СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. 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. В случае, если ко времени начала проведения собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня собрания, открытие Общего собрания переносится на 1 час. Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

Общее собрание считается открытым после соответствующего объявления председателем собрания.

8.2. По предложению председателя Общего собрания Общества Общим собранием большинством присутствующих лиц, принявших участие в собрании, принимается решение по порядку ведения Общего собрания – регламент собрания, в том числе порядок рассмотрения вопросов, порядок голосования и подсчета голосов, порядок оглашения результатов голосования.

8.3. Предложение председателя собрания по принятию регламенту должны соответствовать следующим требованиям:

- 8.3.1. Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня. При включении в бюллетень для голосования нескольких вопросов повестки дня до начала голосования таким бюллетенем могут быть рассмотрены все включенные в него вопросы.
- 8.3.2. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не более 15 минут. Для отчета Общества о результатах его деятельности в истекшем году может быть отведено до 30 минут.
- 8.3.3. Общая продолжительность прений по каждому вопросу повестки дня, а также продолжительность каждого выступления в прениях, устанавливаются с учетом пункта 7.3.4 настоящей статьи, не может превышать 10 минут на каждое выступление.
- 8.3.4. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются секретарю Общего собрания.
- 8.3.5. Участникам Общего собрания обеспечивается равная возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня в соответствии с регламентом.
- 8.3.6. На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено до 15 минут.
- 8.3.7. На голосование после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания должно быть отведено не более 15 минут.

- 8.3.8. В случае проведения собрания в течение двух часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 минут.
- 8.3.9. В случае проведения собрания в течение четырех часов непрерывно, может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее сорока минут.
- 8.3.10. Собрание не может продолжаться после двадцати двух часов местного времени.
- 8.3.11. В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее девяти часов местного времени. Перерывы большей продолжительности запрещаются.

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

8.5. Участник собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем, проголосовать в любой момент с начала собрания. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания без использования кабин для голосования.

8.6. Общее собрание считается закрытым после объявления председателем собрания о его закрытии.

8.7. При проведении Общего собрания должны учитываться дополнительные требования, предусмотренные законодательством.

СТАТЬЯ 9. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

9.2. Решение по вопросам, указанным в пунктах 2.2.2, 2.2.6 – 2.2.8, 2.2.15 – 2.2.20 настоящего Положения, принимается Общим собранием только по предложению совета директоров Общества.

9.3. Решение по вопросам, указанным в пунктах 2.2.1 – 2.2.3, 2.2.5, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.18 и 2.2.21 настоящего Положения, принимаются Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не предусмотрено Законом об АО.

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

9.5. Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.6. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования.

СТАТЬЯ 10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ

10.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая процедурные вопросы, подводятся счетной комиссией.

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

- выборы Совета директоров Общества;
- выборы Ревизионной комиссии Общества.

10.3. 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.

10.4. 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 права требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества.

10.5. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

10.6. Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

10.7. Если при принятии решения об утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

10.8. Если при избрании ревизионной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

10.9. Если при избрании совета директоров Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

10.10. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

10.11. Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

10.12. При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения Общего собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

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

СТАТЬЯ 11. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

11.2. В протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (совместное присутствие 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 совместного присутствия (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 совместного присутствия;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме совместного присутствия, 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.

11.3. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании подписывается членами счетной комиссии, а в случае если функции счетной комиссии выполнял регистратор - лицами, уполномоченными регистратором.

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

11.4. После составления протокола об итогах голосования бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

11.5. Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования. В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

11.6. В отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (совместное присутствие 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 совместного присутствия (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 собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня собрания;
- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена председателя и секретаря Общего собрания.

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

11.8. Протокол Общего собрания составляется не позднее 3 дней после закрытия собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем собрания акционеров и секретарем Общего собрания.

11.9. В протоколе Общего собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (совместное присутствие 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 совместного присутствия (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;
- 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 и секретарь Общего собрания;
- дата составления протокола Общего собрания.

11.10. К протоколу Общего собрания приобщаются:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании;
- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания;
- иные документы на усмотрение председателя собрания.

СТАТЬЯ 12. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ПРОТОКОЛА ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

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

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

12.3. Копии протоколов Общего собрания и выписки из них признаются надлежащим образом удостоверенными, если они удостоверены подписями председателя собрания и секретаря собрания либо подписью председателя собрания.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

12 (двенадцать) листов

Председатель собрания

В. Н. Скулдицкий

Ю. А. Болдырева

