

УТВЕРЖДЕНО

общим собранием акционеров
АО «ПНИТИ»

27.05.2016 (протокол № 1).

Генеральный директор


А.В.Трапезников



ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО « ПНИТИ».

Положение определяет компетенцию, порядок созыва, подготовки, проведения и работы общего собрания акционеров.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров.

1.2. Общее собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

1.3. В своей деятельности общее собрание руководствуется законодательством РФ, уставом Общества и настоящим положением.

1.4. Общее собрание должно проводиться в помещении, по месту нахождения Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции; внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества; реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения, номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 7) 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 ;
 - 8) избрание единоличного исполнительного органа /генерального директора/ Общества, досрочное прекращение его полномочий;
 - 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 10) утверждение аудитора Общества;
 - 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение его прибыли , в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 12) определение порядка ведения общего собрания;
 - 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 14) дробление и консолидация акций;
 - 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ “Об акционерных обществах”;
 - 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ “Об акционерных обществах”
 - 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ “Об акционерных обществах”;
 - 18) принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества;/ Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении, Положение о ревизионной комиссии, Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества/.
 - 20) принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным уставом количеством голосующих акций Общества.
 - 22) принятие решений о вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества и компенсации расходов, связанных с выполнением обязанностей в ревизионной комиссии.
 - 23) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев **отчетного** года;
-
- 24) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ “Об акционерных обществах”.

2.2.Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и уставом Общества к его компетенции.

3. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

3.1.Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных голосующих акций Общества, за исключением случаев, установленных Федеральными законами.

3.2. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

3.3. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании (голосовании), - владельцев акций, представляющих право голоса по данному вопросу, за исключением п.3.4. настоящего положения.

3.4.Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 3,

5, 7 и 16 п. 2.1. настоящего положения принимаются общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров,

принимающих участие в общем собрании (голосовании), - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу.

3.5.Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14 18, 20, 21 и 22 п. 2.1 настоящего положения, принимаются общим собранием только по предложению совета директоров Общества.

3.6.Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

3.7.Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое

общим собранием с нарушением требований Федерального закона “Об акционерных обществах”, иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе

обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенным, и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

3.8.Общее собрание может проводиться как в очной так и в заочной форме.

3.9. 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.

3.10.. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы избрания совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, а также подпунктом 11 пункта 11.2 настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

3.11. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям ФЗ РФ “Об акционерных обществах”. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 30 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.

3.12. Общее собрание бывает двух видов: годовое и внеочередное.

4. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

4.1. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Общества.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждения аудитора Общества, и иные документы Общества

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными

4.2. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров.

4.3. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества и распределения его прибылей и убытков, в том числе выплата объявленных дивидендов по результатам финансового года;
- определение количественного состава совета директоров и избрание его членов;
- определение количественного состава ревизионной комиссии Общества и избрание ее членов;
- утверждение аудитора Общества;
- определение численного состава счетной комиссии и избрание ее членов.
- по истечении срока полномочий, предусмотренного уставом Общества, избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).

5. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

5.1. Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % акций общества, на дату предъявления требования.

5.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера /акционеров/, являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

5.3. Решение совета директоров Общества, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов совета директоров Общества. Данным решением должны быть утверждены формулировки пунктов повестки дня собрания

5.4. Требование о созыве внеочередного общего собрания по инициативе ревизионной комиссии Общества принимается простым большинством голосов членов ревизионной комиссии и направляется в совет директоров Общества..

5.5. Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания, подписывается им и направляется в совет директоров Общества. Требование ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора должно содержать формулировки пунктов повестки дня.

5.6. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 % акций Общества, - инициаторы созыва внеочередного собрания направляют в совет директоров письменное требование.

Требование должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, требующих созыва внеочередного общего собрания акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается всеми акционерами / акционером /, требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

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.

5.7. В требовании о проведении внеочередного общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому вопросу.

В случае, если требование о созыве внеочередного собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, оно должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается; общее число предложенных кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа.

5.8. В случае проведения собрания в очной форме в требовании могут указываться кандидатуры в президиум внеочередного общего собрания

акционеров, количество которых не может превышать числа действующих членов совета директоров.

5.9. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате его поступления в канцелярию Общества.

5.10. В течение 5 дней с даты предъявления требования совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

5.11. Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в следующих случаях:

- вопрос (все вопросы), предложенный(е) для включения в повестку дня общего собрания общества, не отнесен(ы) действующим законодательством и уставом общества к его компетенции;
- акционеры, требующие созыва, не являются владельцами на дату вручения требования необходимого количества голосующих акций для созыва внеочередного общего собрания;
- совет директоров и/или ревизионная комиссия приняли решение о созыве внеочередного собрания с нарушением процедуры, предусмотренной настоящим уставом и положениями о совете директоров и ревизионной комиссии;
- вопросы, которые в соответствии с настоящим уставом могут приниматься общим собранием только по предложению совета директоров, были предложены другими инициаторами созыва внеочередного общего собрания;
- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового общего собрания, созываемого в соответствии с решением совета директоров Общества, принятым до получения вышеуказанного требования;
- не соблюден установленный Федеральным законом “Об акционерных обществах” порядок предъявления требований о созыве собрания.

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, проводимого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров /акционера/, являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

5.12. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров /акционера/, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 % голосующих акций, осуществляется советом директоров Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

5.13. Мотивированный отказ в созыве внеочередного общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется

инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее 3 дней с момента принятия соответствующего решения.

5.14. Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

6.1. Право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания имеют:

- акционеры /акционер/, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций;
- совет директоров Общества ;

6.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 % голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров.

6.36.3.1. 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, указанному в уставе Общества;

вручения под роспись Генеральному директору Общества, функции единоличного председателю совета директоров Общества, секретарю совета директоров Общества, или в канцелярию Общества;

6.3.2. Предложение в повестку дня общего собрания и требование о проведении внеочередного общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

6.3.3. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.

6.3.4. Датой внесения предложения в повестку дня общего собрания является:

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

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

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

6.3.5. Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания

или требования о проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания) является:

если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;

если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

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

6.3.6. В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным [законом](#) "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование.

6.4. Предложение в повестку дня годового общего собрания должно содержать:

- формулировки каждого предлагаемого вопроса;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение подписывается лично акционером, подающим предложение.

. 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 предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

6.5. Совет директоров Общества вправе помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений включать в повестку дня общего собрания вопросы по своему усмотрению в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" ..

6.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров

или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом Общества.

6.7. Решение об отказе о включении вопроса в повестку дня

годового общего собрания может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложения, установленный уставом Общества;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и уставом Общества к компетенции общего собрания;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации;
- вопросы, которые в соответствии с настоящим уставом могут приниматься общим собранием только по предложению совета директоров, внесены другими инициаторами;
- не соблюден установленный Федеральным законом “Об акционерных обществах” порядок подачи предложений в повестку дня годового общего собрания.

6.8. Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 дней с момента его принятия.

6.9. Решение совета директоров общества об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также уклонение от принятия решения может быть обжаловано в суд.

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

6.11. После информирования акционеров о проведении годового общего собрания в порядке, предусмотренном уставом и настоящим положением, повестка дня общего собрания не может быть изменена.

7. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

7.1. Акционеры /акционер/, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 % голосующих акций общества на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган /правление/ Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию, а также по

истечения сроков полномочий кандидатов в единоличный исполнительный орган Общества.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенных в уставе Общества.

7.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества. Дата внесения заявки определяется по дате ее поступления в канцелярию Общества.

7.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. (наименование) кандидата, данные документа, удостоверяющие личность каждого кандидата (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ)
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом.

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.

7.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган / правление/ Общества, единоличный исполнительный орган Общества, ревизионную и счетную комиссии Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом Общества.

7.5. Если кандидат неоднократно назван в одной или указан в нескольких заявках в один орган управления или контроля, он считается выдвинутым на одно место в этот выборный орган и вносится в бюллетень для голосования в данный орган только один раз.

7.6. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный уставом Общества;
- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено уставом Общества;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

7.7. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет

директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, коллегиальный исполнительный орган Общества, счетную и ревизионную комиссию Общества направляется акционеру (ам), внесшему (им) предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

7.8. Решение совета директоров Общества об отказе во

включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, коллегиальный исполнительный орган /правление/ Общества, счетную и ревизионную комиссию может быть обжаловано в суд.

8. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

8.1. Внеочередные общие собрания с пунктами повестки

дня об избрании совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа /генерального директора/ Общества, коллегиального исполнительного органа /правления/ Общества, ревизионной и счетной комиссии общества и утверждении аудитора проводятся в очной форме.

8.2. В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания вопросов досрочного избрания совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа /генерального директора/ Общества, коллегиального исполнительного органа /правления / Общества, членов ревизионной и счетной комиссий, совет директоров решением о созыве внеочередного общего собрания утверждает срок внесения предложений (заявок) по кандидатурам в указанные органы.

8.3. Дата окончания срока внесения предложений (заявок) не может быть установлена позднее 20 календарных дней до даты информирования акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

8.4. При проведении внеочередного общего собрания в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания.

8.5. Правом выдвигать кандидатуры обладают акционеры, указанные в п. 8.1. настоящего положения.

8.6. Процедура выдвижения и включения кандидатов в бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании совпадает с процедурой выдвижения и включения кандидатов в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

8.7. Выдвинутые кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно совет директоров.

8.8. Совет директоров не включает в повестку дня внеочередного общего собрания вопрос о выборах конкретного органа управления и контроля Обществом в случае, если число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования, составляет менее кворума соответствующего органа, определенного уставом Общества.

9. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

9.1. Решение о проведении общего собрания принимается советом директоров большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимавших участие в заочном голосовании.

9.2. Решением совета директоров о проведении общего собрания в очной форме (годового или внеочередного) должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня общего собрания;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания; и порядок ее представления
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата, место и время проведения общего собрания;
- дата, место и время регистрации участников общего собрания;
- текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый акционерам;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

9.3. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах” повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, совет директоров Общества решением о проведении общего собрания должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа (в соответствии с законодательством РФ).

9.4. В случае включения в повестку дня внеочередного

общего собрания вопросов избрания членов совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа / генерального директора/ Общества, коллегиального исполнительного органа /правления/ Общества, ревизионной и счетной комиссий Общества совет директоров решением о проведении общего собрания должен определить дату начала и дату окончания приема предложений по кандидатам в соответствующие выборные органы..

10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

10.1. Совет директоров при принятии решения о проведении общего собрания акционеров утверждает план-график подготовки к проведению собрания.

10.2. Планом-графиком определяется перечень мероприятий по подготовке к проведению общего собрания, органы общества (должностные лица) или рабочие органы общего собрания, ответственные за их исполнение, а также порядок и сроки исполнения этих мероприятий.

План-график включает следующие мероприятия:

- подготовку информационных и аналитических материалов к заседаниям совета директоров в рамках подготовки общего собрания акционеров;
- подготовку материалов, обязательных для предоставления акционерам;
- определение мест (адресов), где акционеры могут ознакомиться с материалами общего собрания;
- разработку проектов решений по пунктам повестки дня собрания, отражающим позицию совета директоров, генерального директора и коллегиального исполнительного органа/правления/Общества;
- рассылку (вручение) текста сообщения о проведении общего собрания,
- подготовку необходимой технической документации: бланков протоколов, бюллетеней для голосования, регистрационных журналов, объявлений, схем и т.д.
- техническое обеспечение работы общего собрания и счетной комиссии;
- подготовку бюллетеней для голосования;
- составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- работу с акционерами по оформлению доверенностей;
- обработку корреспонденции, поступившей в адрес общего собрания,

10.3. Подготовка к общему собранию акционеров осуществляется специальной комиссией, советом директоров, генеральным директором Общества.

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

11.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую советом директоров Общества.

11.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на

участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении общего собрания, установленной уставом Общества.

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

11.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- почтовый адрес (место нахождения) акционера в Российской Федерации, по которому должно направляться сообщение о проведении собрания;

- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих акционеру акций, в том числе и голосующих на данном собрании как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня;
- номер лицевого счета акционера в реестре;
- данные, необходимые для его идентификации.

11.5. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются акционеры - владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций Общества любых выпусков;

11.5.1. В случае если акции Общества зачислены на лицевой счет (счет депо) доверительного управляющего (доверительного управляющего правами), в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включается доверительный управляющий (доверительный управляющий правами), на счете которого учитываются такие акции.

11.5.2. В случае если акции Общества учитываются на лицевом счете (счете депо) "ценные бумаги неустановленных лиц", в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются сведения о таком количестве акций с указанием на то, что акции принадлежат неустановленным лицам.

11.5.3. В случае если акции Общества учитываются на счете номинального держателя, не предоставившего данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются сведения о таком количестве акций с указанием на то, что указанный номинальный держатель не предоставил соответствующие данные.

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

11.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список. и обладающих не менее чем 1 % голосов на дату составления списка. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц.

Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционеров;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);
- номера лицевых счетов акционеров в реестре.
- подпись акционера.

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.

Требование направляется заказным письмом в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

11.8. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено уставом Общества.

11.9. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, направляется акционером, внесшим требование, не позднее 3 дней с момента его принятия.

11.10. По требованию любого заинтересованного лица Общество 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.

11.11. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с выданной доверенностью приобретателя акций.

Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

12. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

12.1. Общество осуществляет информирование о проведении общего собрания только лиц, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

12.2. Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения текста сообщения.

12.3. Сообщение о проведении собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании совета директоров, сообщение должно быть направлено не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

. Сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено под роспись.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено под роспись.

12.4. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и местонахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование)
- дата, место, время проведения собрания акционеров; в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени и дата окончания приема бюллетеней
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией / материалами/, подлежащей представлению при подготовке общего собрания акционеров и - адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

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

В сообщении о проведении общего собрания, проводимого в форме собрания, должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

- 12.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся:
- - годовой отчет Общества и 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, счетную 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.

12.6.1. 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, членов счетной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа Общества, об образовании единоличного исполнительного органа Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

12.6.2. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

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

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

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

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

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

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

проект передаточного акта (разделительного баланса);

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

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

12.7 Информация, предусмотренная пунктом 12.6. в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:

«www.pniti.ru или

<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5904000518>».

12.8. Указанная информация /материалы/ должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

12.9. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

13. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В СОБРАНИИ.

13.1. В общем собрании могут принимать участие 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 в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

13.2. На общем собрании, проводимом в очной форме, имеют право присутствовать акционеры - владельцы акций

всех категорий (типов), внесенные в список лиц, имеющих

право на участие в общем собрании акционеров, их полномочные представители, аудитор общества, члены совета директоров и исполнительных органов Общества, члены счетной и ревизионной комиссий, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Общества и счетной комиссии.

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

13.4. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

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

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

13.7. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

13.8. Доверенность на голосование должна быть удостоверена нотариально или 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.

13.9. 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.

13.10. Представитель акционера может действовать на общем собрании акционеров также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях Федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

13.11. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

13.12. В случае, если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляется по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности, либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть должным образом оформлены.

13.13. 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 голосование или голосовать на общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное право применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

13.13.1. При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано 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.

13.13.2. 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 предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

13.13.3. 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.

13.14. Устанавливается следующий регламент выступлений на общем собрании:

- докладчик по пунктам повестки дня - до 25 минут;
- выступления в прениях до 5 минут;

- выступления с вопросами, справками, информацией - до 2-х минут.

По одному вопросу один участник собрания не может выступать более одного раза.

В случае если голосование на общем собрании может осуществляться путем направления заполненных бюллетеней для голосования, направление заполненных бюллетеней для голосования должно осуществляться по адресу, указанному в уставе Общества.

14. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ

14.1. Рабочими органами собрания являются:

-председатель собрания;

-счетная комиссия.

-секретарь собрания, который назначается председательствующим на общем собрании.

14.2. На собрании председательствует председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета директоров Общества по решению совета директоров.

14.3. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

14.4.Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

14.5. В составе счетной комиссии не может быть менее 3-х человек, в счетную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, члены коллегиального исполнительного органа /правления/ Общества, генеральный директор, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек, либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии. Для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

14.6. Сведения, полученные членом счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются строго конфиденциальными.

14.7. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- регистрирует лиц (их представителей) для участия в общем собрании акционеров.

- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;

- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания и ведет учет выданных бюллетеней;

- определяет кворум общего собрания акционеров;

- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;

- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования и передает его (включая бюллетени для голосования) в архив Общества;
- осуществляет иные функции, предусмотренные положением об общем собрании акционеров

14.8. Счетная комиссия избирается годовым общим собранием Общества..

14.9. Счетная комиссия избирает из своего числа председателя комиссии.

15. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ

15.1 Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения общего собрания.

15.2. Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 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.

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

15.3. 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.

15.4. 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 акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами. При отсутствии какого-либо из этих документов представитель акционера (акционеров) не может голосовать на собрании.

15.5. На общих собраниях, проводимых в очной форме, акционер приобретает право участия в собрании только после прохождения официальной регистрации в часы, указанные в тексте сообщения о проведении собрания.

15.6. Счетная комиссия оформляет следующие документы:

- журнал регистрации участников собрания;
- протокол итогов голосования.

По решению счетной комиссии или ее председателя могут составляться и иные протоколы. К протоколам прикладываются письменные жалобы и заявления, поступившие в комиссию.

15.7. По итогам регистрации участнику собрания выдаются бюллетени для голосования установленного образца, а также иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.;

Регистраторы ведут учет регистрации участников собрания, выданных бланков, бюллетеней для голосования и доверенностей;

16. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

16.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна голосующая акция - один голос” за исключением выборов совета директоров.

16.2. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется только именными бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня собрания.

16.3. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров.

16.4. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при регистрации.

16.5. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества; местонахождение Общества;
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
- номер лицевого счета акционера в реестре;
- формулировку решения по каждому вопросу, поставленному на голосование; имя каждого кандидата, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками “за”, “против”, “воздержался”;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

16.5.1. 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.

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

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

Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества.

16.6. При голосовании акционер зачеркивает в бюллетене ненужные варианты ответов.

16.7. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня, в случае, если:

- не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу (ни "ЗА", ни "ПРОТИВ", ни "ВОЗДЕРЖАЛСЯ");

- зачеркнуты все варианты ответов по вопросу;

- оставлен более одного более одного из возможных вариантов ответа.

Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором:

- нельзя определить номер лицевого счета акционера или Ф.И.О. / наименование/

- отсутствует подпись акционера или его уполномоченного лица.

Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.

16.8. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требований к заполнению бюллетеня в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание бюллетеня для голосования недействительным в целом.

16.9. В целях реализации права акционера требовать оценки и выкупа обществом принадлежащих ему акций, поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнут вариант ответа “за” и “воздержался”, и оставлен только вариант “против”.

Недействительные бюллетени и бюллетени, не опущенные в урны для голосования, не считаются поданными “против”.

16.10 Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

16.11. 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 его закрытия.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

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

16.12. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания на месте, без использования кабин для голосования. В целях ускорения подведения итогов голосования допускается использование отдельных урн для бюллетеней, поданных “за” и “против”. 16.13.1. 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.

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 соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки.

16.13.2. В случае если в повестку дня внеочередного общего собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества и об избрании нового состава совета директоров Общества, итоги голосования по вопросу об избрании нового состава совета директоров Общества не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов совета директоров Общества.

16.13.3. В случае если одновременно с вопросом об избрании ревизионной комиссии Общества в повестку дня общего собрания включены также вопросы об избрании членов совета директоров Общества и (или) об образовании исполнительного органа общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии) Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов совета директоров Общества, на должность единоличного исполнительного органа Общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

17. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ СОБРАНИЯ

17.117.1.1. 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. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

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

17.1.3. 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 1 час.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

17.1.4. Кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня 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, право собственности на которые перешло к Обществу;

акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций открытого Общества, а также привилегированных акций открытого общества, предоставляющих право голоса в соответствии с [пунктом 5 статьи 32](#) Федерального закона "Об акционерных обществах", если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со [статьей 84.2](#) Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в открытое 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](#) Федерального закона "Об акционерных обществах" заинтересованными в совершении Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;

акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

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

17.2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение 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 которых кворум имеется.

17.3. При отсутствии кворума для проведения общего годового собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

17.4. Повторное общее собрание акционеров правомочно /имеет кворум/, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

17.5. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст. %” ФЗ “Об акционерных обществах” за исключением абзаца 2 п.1. этой статьи.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 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.

18. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О НИХ АКЦИОНЕРОВ

18.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению.

Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола счетной комиссией. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

18.2. Протокол общего собрания составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем общего собрания.

18.3. 18.3.1. По итогам проведения и голосования на общем собрании составляются протокол общего собрания и протокол об итогах голосования на общем собрании, а если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования не оглашались в ходе собрания, на котором проводилось голосование, - также отчет об итогах голосования.

18.3.2. В протоколе общего собрания 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; (датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования);

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,

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.

18.3.3. К протоколу общего собрания приобщаются:

протокол об итогах голосования на общем собрании;

документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

18.3.4.. В протоколе об итогах голосования на общем собрании 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.

18.3.5.. Протокол об итогах голосования на общем собрании подписывается членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной

комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором.

18.3.6.. 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 (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

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.

18.3.7. Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем и секретарем общего собрания.

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

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки,

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;

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

19. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

19.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с

утвержденной советом директоров сметой и включаются в бюджет Общества.

19.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами совета директоров, ревизионной комиссии (ревизором) и аудитором общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной советом директоров (по представлению дирекции) сметой и включаются в бюджет Общества.

19.3. В случае, если в течение установленного ФЗ “Об акционерных обществах” срока советом директоров не принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, и внеочередное общее собрание акционеров созывается органами и лицами, требующими его созыва, расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров.

20. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В “ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА”.

20.1 “Положение об общем собрании” утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

20.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания. Предложения по внесению изменений и дополнений в раздел “Информирование акционеров о проведении общего собрания” настоящего положения может вносить только совет директоров.

20.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, - владельцев голосующих акций, дающих право голоса.

20.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение акционеры руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации