

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением внеочередного  
общего собрания акционеров  
(Протокол № 4 от «11» октября 2010 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об общем собрании акционеров**  
**открытого акционерного общества**  
**«Научно-исследовательский институт физических измерений»**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения годовых и внеочередных общих собраний акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт физических измерений» (далее – Общество).

1.2. Общее собрание акционеров Общества (далее – общее собрание) является высшим органом управления Общества.

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

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2.1. К компетенции общего собрания относятся следующие вопросы:

а) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

б) реорганизация Общества;

в) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

г) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

д) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

е) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

ж) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;

з) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;

и) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

к) утверждение аудитора Общества;

л) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года;

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

н) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

о) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

п) дробление и консолидация акций;

р) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

с) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

т) принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющая компания), либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);

у) приобретение Обществом размещенных акций;

ф) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

х) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

ц) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.

2.2. Общие собрания акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к их компетенции.

2.3. Общие собрания подразделяются на годовые и внеочередные.

2.4. Общее собрание может проходить как в форме собрания (совместного присутствия) акционеров, так и в заочной форме (путем проведения заочного голосования).

2.5. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

2.6. Подготовку, созыв и проведение общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров Общества или лица, требующие его созыва в случае, предусмотренном п. 10.9 настоящего положения.

2.7. Общество несет все расходы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, проводимого по решению Совета директоров.

2.8. Общество может по решению общего собрания акционеров компенсировать расходы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания, проводимого по решению лиц, имеющих право требовать его созыва.

### **3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

3.1. Правом участия в общем собрании акционеров обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, либо их представители (лица, действующие на основании доверенности, или опекуны) и, в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия), прошедшие процедуру регистрации до окончания времени, установленного сообщением о созыве общего собрания.

3.2. Акционер вправе участвовать в собрании лично или через своего представителя.

Акционер вправе в любое время отозвать свою доверенность и лично участвовать в общем собрании, представив для этого уполномоченному Обществом лицу, исполняющему обязанности счетной комиссии, письменное заявление об отзыве.

Представители акционеров участвуют в общем собрании при наличии доверенности, подтверждающей их полномочия, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. Акционер не вправе выдавать доверенность для участия в собрании более чем одному своему представителю.

Руководители акционеров – юридических лиц участвуют в общем собрании без доверенности.

3.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, определяется Советом директоров Общества или лицами, к которым перешли полномочия Совета директоров по созыву общего собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен содержать:

имя (наименование) каждого такого лица;

данные паспорта или иного документа, позволяющие его идентифицировать;

данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования;

поле отметки о регистрации.

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

3.5. Любое другое лицо может присутствовать на общем собрании акционеров без права участия в голосовании лишь по приглашению председателя собрания или с согласия общего собрания.

3.6. 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.

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

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

#### **4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

4.1. Решение о созыве годового общего собрания принимает Совет директоров по собственной инициативе.

4.2. Решение о созыве внеочередного общего собрания принимает Совет директоров:

по собственной инициативе;

по письменному требованию ревизионной комиссии Общества либо аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее – лица, требующие созыва).

4.3. В случае если в течение 5 дней со дня получения требования Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва, при этом последние становятся обладателями всех полномочий, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», необходимых для созыва и проведения общего собрания акционеров.

#### **5. ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ**

5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизора) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если Уставом Общества не установлен более поздний срок.

5.2. Вопросы, указанные в подпунктах б, ж, о, п, р, с, у, ф пункта 2.1. раздела 2 настоящего положения, могут быть включены в повестку дня только по предложению Совета директоров.

5.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной

форме. Сроком внесения предложений считается срок поступления предложения в канцелярию Общества по адресу: город Пенза, ул. Володарского, д. 8/10.

5.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать:

- формулировку каждого предлагаемого вопроса;
- имя (наименование) акционера (акционеров);
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих им акций;
- подпись акционера.

5.5. Предложение о выдвижении кандидатур в выборные органы должно содержать:

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные каждого предлагаемого кандидата;

- имя (наименование) акционера;
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций;
- подпись акционера;
- письменное согласие кандидата баллотироваться.

5.6. В срок не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений Совет директоров Общества должен рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе включения в указанную повестку дня.

При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством Российской Федерации требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур – в список для голосования.

5.7. В случае если на дату окончания приема предложений по вопросам подготовки общего собрания акционерами не выдвинуты кандидаты в выборные органы или выдвинуты в недостаточном количестве, Совет директоров вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

5.8. Повестка дня годового общего собрания акционеров формируется Советом директоров с учетом предложений акционеров и в обязательном порядке включает в себя следующие вопросы:

- утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках;
- распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и объявление убытков по результатам финансового года;
- избрание членов Совета директоров;
- избрание ревизионной комиссии (ревизора);
- утверждение аудитора.

В повестку дня годового общего собрания акционеров могут включаться дополнительно вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции Общего собрания.

5.9. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров формируется Советом директоров самостоятельно (в случае созыва по инициативе последнего) или на основании предложений лиц, требующих его созыва, поданных в соответствии с требованиями Устава Общества. В последнем случае Совет директоров обязан включить в повестку дня общего собрания вопросы, предложенные акционерами, а также вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров по своему усмотрению дополнительные вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции общего собрания.

5.10. Повестка дня не может быть изменена после рассылки уведомлений акционерам.

## **6. СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Сообщение о проведении общего 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 если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии, утверждения аудитора, образовании единоличного исполнительного органа Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

Сообщение направляется заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, а также может быть передано акционеру лично под расписку.

6.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

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

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

- повестку дня общего собрания;

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

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

6.3. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении

общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров.

6.4. Общество предоставляет лицам, имеющим право на участие в общем собрании, следующую информацию:

годовую бухгалтерскую отчетность Общества;

заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

сведения о кандидатах в исполнительный орган Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, а также информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган 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.

В случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия) акционеры могут ознакомиться с информацией по адресу, указанному в уведомлении. Кроме того, Общество обеспечивает доступность указанной информации акционерам непосредственно на общем собрании.

В случае проведения общего собрания в форме заочного голосования Общество предоставляет информацию акционерам вместе с бюллетенями для голосования способом, аналогичным способу уведомления акционеров о созыве собрания.

## **7. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

7.1. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата, место, адрес, время проведения общего собрания акционеров либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против», или «воздержался»;

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

На обратной стороне бюллетеня может стоять подпись должностного лица и печать Общества.

## **8. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

8.1. Рабочими органами общего собрания являются: президиум общего собрания и счетная комиссия.

8.2. Президиум общего собрания состоит из председателя общего собрания и секретаря общего собрания в лице корпоративного секретаря.

Председателем общего собрания Общества является председатель Совета директоров Общества или его заместитель. В случае их отсутствия или отказа председательствовать на общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров по выбору Совета директоров. В случае отсутствия на общем собрании членов Совета директоров, председателя определяет общее собрание из числа акционеров.

8.3. Президиум общего собрания обеспечивает выполнение принятого регламента общего собрания, полное рассмотрение всех вопросов повестки дня, фиксирует изменения и дополнения в решениях, принятых общим собранием.

Президиум общего собрания вправе принимать решения о начале или прекращении прений по вопросам повестки дня и по процедурным вопросам.

Председатель общего собрания ведет собрание и организует ведение протокола общего собрания. Секретарь общего собрания ведет протокол.

8.4. Корпоративный секретарь Общества назначается генеральным директором Общества.

8.5. Корпоративный секретарь Общества выполняет следующие обязанности:

- обеспечивает соблюдение подразделениями и должностными лицами Общества требований норм действующего законодательства, Устава Общества, а также других документов, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров;

- возглавляет работу по подготовке решений Совета директоров и других органов управления Общества по развитию практики корпоративного управления;

- консультирует должностных лиц Общества и членов Совета директоров по вопросам корпоративного права и управления;

- руководит подготовкой и организацией проведенных общих собраний акционеров, рассматривает предложения акционеров по вопросам, включаемым в повестку дня общего собрания;

- обеспечивает подготовку ежегодной отчетности Общества;

- организует подготовку и рассылку акционерам бюллетеней для голосования;

- обеспечивает доступ акционеров к документам, обязательным для предоставления лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров;

- выполняет функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров;
- подготавливает протоколы общих собраний акционеров;
- обеспечивает соблюдение установленных правил и порядка подготовки материалов, необходимых для проведения общих собраний акционеров;
- присутствует на общих собраниях акционеров;
- организует ведение протоколов общих собраний акционеров и заверяет их подлинность;
- контролирует процедуры раскрытия информации;
- организует хранение документов, связанных с проведением общих собраний Общества;
- информирует Совет директоров обо всех фактах несоблюдения в управлении Обществом требований норм действующего законодательства и корпоративных документов;
- запрашивает и получает информацию из системы ведения реестра акционеров Общества;
- осуществляет взаимодействия с профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
- контролирует выполнение решений, принятых общим собранием акционеров;
- руководит подготовкой установленной отчетности по вопросам корпоративного управления;
- обеспечивает выполнение установленных правил и процедур ведения реестра акционеров.

8.6. По решению генерального директора Общества с корпоративным секретарем Общества может быть заключен гражданско-правовой договор, либо, в случае возложения функций корпоративного секретаря на штатного сотрудника, ему устанавливается должностная надбавка в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер надбавки устанавливается генеральным директором Общества и указывается в дополнениях к трудовому договору.

8.7. Корпоративный секретарь Общества, исполняющий обязанности счетной комиссии, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, 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, передает в архив бюллетени для голосования.

## **9. СОЗЫВ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

9.1. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества ежегодно не позднее 6 месяцев по окончании финансового года в форме собрания (совместного присутствия).

9.2. Для проведения годового общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет своим решением:

- дату, и время проведения общего собрания акционеров;
- дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеней для голосования;
- размер дивиденда по обыкновенным акциям, рекомендуемый общему собранию;
- смету расходов на проведение общего собрания;
- проекты решения вопросов, рассматриваемых по инициативе Совета директоров.

## **10. СОЗЫВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

10.1. Внеочередные общие собрания акционеров созываются Советом директоров

- по собственной инициативе;
- по письменному требованию ревизора Общества;
- по письменному требованию аудитора Общества;
- по письменному требованию акционера, являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.2. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров, направляемое в адрес Общества заказным почтовым отправлением или врученное лично председателю или секретарю Совета директоров, должно содержать:

- формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания;
  - имя (наименование) лиц (органов), требующих созыва;
  - данные о количестве и категории (типе) принадлежащих акций;
  - подпись лиц, требующих созыва внеочередного собрания;
- Требование может содержать формулировки решений по каждому предложенному вопросу повестки дня и форму проведения общего собрания акционеров.

10.3. В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

10.4. Совет директоров может принять решение об отказе от созыва внеочередного собрания акционеров по требованию лиц, имеющих право требовать созыва, только в случаях, если:

не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

10.5. Решения Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

10.6. В случае принятия Советом директоров решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию лиц, имеющих на это право, такое собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента предоставления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

10.7. Для созыва внеочередного общего собрания по требованию лиц, имеющих на это право, Совет директоров определяет:

форму проведения общего собрания акционеров, дату, место и время проведения общего собрания акционеров;

дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестку дня общего собрания акционеров с учетом требований пункта 5.10 раздела 5 настоящего Положения;

10.8. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества и (или) акционера (акционеров), а также менять своим решением форму проведения общего собрания, если требование содержит указание на форму его проведения.

10.9. В случае если в течение установленного настоящим положением срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об

акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. Форма проведения общего собрания акционеров, повестка дня и формулировки решений по вопросам, содержащиеся в требовании о его созыве, не могут быть изменены.

Понесенные инициаторами расходы по подготовке к проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

## **11. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

11.1. Уполномоченное лицо Общества, исполняющее обязанности счетной комиссии, производя регистрацию участников общего собрания в отведенное для этого время (полчаса до открытия собрания), определяет наличие кворума. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

11.2. Общее собрание, проводимое в форме собрания, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Акции, находящиеся на балансе эмитировавшего их Общества, при определении кворума не учитываются.

11.3. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно, если на дату окончания приема бюллетеней сумма голосов, представленных поступившими бюллетенями, больше половины голосующих акций Общества, при этом бюллетени, подписанные представителями лиц, включенных в список лиц, действующих на основании доверенностей, должны сопровождаться доверенностями или нотариально заверенными копиями, соответствующими требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Доверенности должны содержать сведения о представляемом и представителе (имя, наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально.

11.4. Наличие кворума определяется один раз по завершению официального времени регистрации участников, т.е. собрание признается правомочным на время своей работы. В ходе собрания проведение повторных регистраций не допускается.

11.5. При регистрации участников общего собрания, проводимого в форме собрания (совместного присутствия), уполномоченное Обществом лицо, исполняющее обязанности счетной комиссии, проверяет полномочия обратившегося лица (паспорт или документ, его заменяющий, доверенности). В

случае их соответствия участник собрания расписывается в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

11.6. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров Советом директоров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров или лицами, его созывавшими, может быть объявлена дата проведения нового общего собрания акционеров.

Изменение повестки дня при проведении общего собрания взамен несостоявшегося не допускается.

11.7. Повторное общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

11.8. Сообщение о проведении нового общего собрания осуществляется в форме и в сроки, предусмотренные в пунктах 6.1. и 6.2. раздела 6 настоящего Положения.

При переносе даты проведения общего собрания в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании.

## **12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

12.1. Акционер получает право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания (совместного присутствия), только после прохождения официальной регистрации в часы, указанные в уведомлении о созыве.

12.2. В установленное время начала общего собрания председатель общего собрания сообщает общему собранию результаты регистрации и объявляет о начале (переносе) общего собрания.

12.3. Решения общего собрания акционеров по процедурным вопросам могут приниматься большинством голосов от числа присутствующих акционеров путем открытого голосования.

12.4. Изменение очередности порядка рассмотрения вопросов повестки дня не допускается.

Обсуждение очередного вопроса повестки дня начинается сразу после проведения голосования по предыдущему вопросу.

12.5. Перед началом голосования уполномоченное Обществом лицо, исполняющее обязанности счетной комиссии, информирует участников общего собрания о порядке голосования, заполнения и сдачи бюллетеней. При голосовании участник общего собрания оставляет только один устраивающий его вариант решения (два остальных зачеркивает).

12.6. Регламент ведения общего собрания, проводимого в форме собрания:

- председатель общего собрания объявляет об открытии общего собрания;
- председатель общего собрания объявляет о количестве акционеров, присутствующих на общем собрании, и количестве имеющихся у акционеров голосов;

- председатель общего собрания объявляет повестку дня общего собрания;

- председатель общего собрания определяет продолжительность его проведения и необходимость наличия перерывов;

- председатель общего собрания объявляет вопрос из повестки дня, выносимый на рассмотрение;

- слово предоставляется докладчику (акционеру, представителю акционера), предложившему внести вопрос в повестку дня собрания. Время выступления до 30 минут;

- прения по докладу – до 10 минут;

- ответы докладчика на вопросы – до 5 минут на каждый вопрос;

- председатель общего собрания объявляет о проведении голосования, номере бюллетеня и формулировке проекта решения;

- участники общего собрания заполняют бюллетени для голосования по вопросу повестки дня. Время голосования до 10 минут;

- счетная комиссия собирает бюллетени;

- председатель общего собрания объявляет о рассмотрении следующего вопроса повестки дня;

- по окончании рассмотрения всех вопросов повестки дня счетная комиссия подводит итоги голосования и объявляет результаты голосования по вопросам повестки дня;

- председатель общего собрания объявляет о закрытии общего собрания.

Участник общего собрания вправе проголосовать в любой момент с его начала.

12.7. Порядок ведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования:

- бюллетени для голосования по вопросам повестки дня по форме, утвержденной Советом директоров Общества, для голосования акционерам Общества направляются заказным письмом в течение 5 дней с момента принятия решения Советом директоров Общества о проведении общего собрания в форме заочного голосования.

- в бюллетенях указываются формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания, сроки и время их сдачи счетной комиссии.

- заполненные бюллетени в сроки, указанные для их сдачи, направляются заказным письмом в адрес Общества секретарю общего собрания акционеров.

- счетная комиссия в течение 1 дня с момента получения от акционеров бюллетеней производит подсчет голосов и составляет протокол счетной комиссии.

- секретарь собрания в течение 3-х дней с даты окончания срока приема бюллетеней оформляет протокол общего собрания и направляет его председателю собрания совместно с протоколами счетной комиссии для подписания.

- оформленный протокол внеочередного общего собрания и протоколы счетной комиссии передаются на хранение в Общество.

### **13. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ**

13.1. Решение вопросов повестки дня принимается голосованием.

13.2. Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на общем собрании один голос, за исключением голосования по вопросу, указанному в пункте 13.6. раздела 13 настоящего Положения.

13.3. Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на общем собрании соответствующую часть голоса.

13.4. Решения по вопросам:

внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

реорганизация Общества;

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством принимаются общим собранием акционеров большинством (в три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.

Решение по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами единогласно.

Решения общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.

13.5. При голосовании не допускается разделение голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что, если у участника имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью принадлежащих ему голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

13.6. По вопросу избрания членов Совета директоров Общества проводится кумулятивное голосование. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику общего собрания, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. Акционер (уполномоченный представитель) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за 1 кандидата или распределить между двумя и более кандидатами.

13.7. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии Общества.

13.8. Уполномоченное Обществом лицо, исполняющее обязанности счетной комиссии, производит обработку бюллетеней и подсчет голосов, при этом учитываются бюллетени, присланные акционерами в установленный Советом директоров Общества срок.

13.9. Недействительными бюллетенями признаются:

бюллетени, форма которых не соответствует форме, утвержденной Советом директоров;

бюллетени, заполненные небрежно, по которым нельзя однозначно определить волеизъявление акционера;

бюллетени, не подписанные акционером (представителем акционера);

бюллетени, в которых отмечено более одного варианта решения акционера по данному вопросу;

бюллетени, заполненные карандашом;

бюллетени, имеющие исправления;

бюллетени, доверенности по которым не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.

В случае если бюллетень содержит вопрос (вопросы), голосование по которым признано недействительным, это не влечет за собой признание бюллетеня недействительным в целом.

13.10. Результаты голосования оформляются уполномоченным Обществом лицом, исполняющим обязанности счетной комиссии, и доводятся до сведения акционеров (уполномоченных представителей) непосредственно на общем собрании или направляются в форме отчета в течение 10 дней с момента подписания протокола голосования.

Бюллетени сдаются в архив Общества.

## **14. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ И ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ**

14.1. Протокол общего собрания составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания.

14.2. 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 проведения общего собрания;

адрес, по которому проводилось собрание (если оно проводилось в форме собрания);

повестка дня общего собрания;

время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания (совместного присутствия);

время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания (совместного присутствия), 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;

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, 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 принятых общим собранием решений по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

президиум общего собрания;

дата составления протокола общего собрания.

Протокол подписывается лицом, председательствующим на общем собрании, и секретарем общего собрания.

14.3. Протоколы общих собраний акционеров хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Общества и предоставляются акционерам для ознакомления по их требованию.

Бюллетени для голосования печатаются и подлежат архивному хранению до прекращения деятельности Общества.

Акционер имеет право ознакомиться с принятыми решениями и итогами голосования в любой рабочий день в рабочее время по местонахождению Общества.

## **15. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ, ПЕРЕСМОТРА ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ**

15.1. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы.