

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного общего  
собрания акционеров

ОАО «ЮТЭК – Совэнерго»

Протокол №43 от «11» января 2018 г.

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**об общем собрании акционеров  
акционерного общества**

**«Югорская территориальная энергетическая компания – Совэнерго»  
(АО «ЮТЭК – Совэнерго»)**

г. Советский  
2017 год

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и другими действующими правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом АО «Югорская территориальная энергетическая компания – Совэнерго» (далее - Общество). Положение определяет порядок проведения общего собрания акционеров, его компетенцию, принципы принятия решений и организации контроля над ходом их выполнения Обществом в части, не урегулированной Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Общество обязано ежегодно проводить Годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные Уставом Общества.

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

Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

## **1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2-6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций

5) 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

6) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,

девяти месяцев отчетного года;

7) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

8) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года и нераспределенной прибыли прошлых лет;

9) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

10) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

11) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

12) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей и установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

13) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

14) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

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

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

17) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции;

18) дробление и консолидация акций;

19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;

22) утверждение внутренних документов общества:

- положения об общем собрании акционеров;

- положения о совете директоров;

- положения о ревизионной комиссии;

- положения об единоличном исполнительном органе (директоре).

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам или совету директоров Общества если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.4. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

## **2. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

2.1. Решение по вопросам, указанным в пп. 2-9 и 18-22, п. 1.1 Положения, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

2.2. В сроки, указанные в п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на

участие в Общем собрании акционеров, способом, позволяющим подтвердить факт его получения (заказным письмом, вручено каждому из указанных лиц под роспись посредством факсимильной связи или электронной связи).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

2.3. При подготовке к проведению общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы), к которой относятся:

- годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) 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;
- заключения совета директоров общества о крупной сделке,
- информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров может быть установлен Банком России.

2.4. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2

(двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 (сорок) дней после окончания отчетного года.

2.6. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2.8. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать в отношении каждого предлагаемого кандидата:

- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- фамилию, имя и отчество, дату рождения и данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- сведения об образовании (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом;
- сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение;
- иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества.

К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

### **3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

3.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

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

3.3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

3.4. В случаях, когда в соответствии со ст. ст. 68 - 70 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

3.5. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

### **4. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРИНИМАЕМОЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

4.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения

собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Требования к порядку проведения общего собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) могут быть установлены правовыми актами Российской Федерации.

4.2. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования.

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

## **5. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ**

5.1. В обществе может быть создана счетная комиссия. В случае если счетная комиссия не создана, ее функции выполняет секретарь общего собрания акционеров.

В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

5.2. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве трех человек сроком до годового общего собрания акционеров.

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.

Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

5.3. Счетная комиссия 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.

5.4. Выплата вознаграждения членам счетной комиссии не предусмотрена.

## **6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

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

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

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

может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

6.3. Устанавливается следующий порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров:

а) общее собрание акционеров Общества открывает председатель Совета директоров Общества, в его отсутствие - заместитель председателя Совета директоров Общества.

Открывший общее собрание акционеров является его председателем, если другой председатель не будет избран на самом собрании;

б) председатель общего собрания акционеров Общества предлагает общему собранию акционеров принять решение по порядку ведения общего собрания акционеров, в том числе:

- порядку рассмотрения вопросов;
- порядку голосования и подсчет голосов;
- порядку оглашения результатов голосования;
- порядку выполнения организационной работы.

6.4. На собрании могут присутствовать лица, не имеющие права на участие в общем собрании акционеров.

6.5. Лица, нарушающие общественный порядок или установленный порядок ведения общего собрания, удаляются с собрания.

## **7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ**

7.1. Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня.

7.2. Председатель общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу слово для информации в течение 10 – 15 минут по существу рассматриваемого вопроса. В случае отсутствия ответственного лица доводит такую информацию сам.

7.3. Председатель общего собрания акционеров предоставляет возможность желающим выступить в течение 3 - 5 минут по существу рассматриваемого вопроса. Число выступающих не ограничено.

7.4. Председатель общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу заключительное слово.

7.5. Председатель общего собрания акционеров ставит вопрос на голосование.

7.6. Председатель общего собрания акционеров предоставляет счетной комиссии

возможность выполнить подсчет голосов и подвести итоги голосования.

7.7. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

## **8. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ**

8.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (при проведении соответствующей формы общего собрания акционеров) может осуществляться бюллетенями для голосования.

При голосовании бюллетенями каждый такой бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или направлен иным способом подтверждающим получения бюллетеня или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров.

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

8.2. Бюллетени для голосования на заочном собрании направляются заказным письмом или направлен иным способом подтверждающим получения бюллетеня лицом, зарегистрированным в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров.

## **9. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

9.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции, а если решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования не оглашались в ходе собрания, на котором проводилось голосование, - также отчет об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее двух рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.2. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

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

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

9.4. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

9.5. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания акционеров, проведенного в

форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;

– почтовый адрес (адреса) и адрес электронной почты, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;

– число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;

– число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров 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 акционеров, по которому имелся кворум;

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

– основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;

– председатель (президиум) и секретарь общего собрания акционеров;

– дата составления протокола общего собрания акционеров.

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

9.7. В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров указываются:

– полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

– вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);

– форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

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

– дата проведения общего собрания акционеров;

- место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров 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 акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием акционеров 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 акционеров.

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

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

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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 акционеров;

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

9.10. В случае если в повестку дня общего собрания акционеров включен вопрос о внесении в Устав Общества изменений или дополнений (утверждении Устава Общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» основанием для внесения в Устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, в протоколе общего собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров и отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров указываются:

– число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются;

– число голосов, приходившихся на голосующие по указанному вопросу акции Общества, без учета голосов по привилегированным акциям Общества каждого типа, права по которым ограничивались;

– число голосов, которыми по указанному вопросу обладали владельцы привилегированных акций Общества каждого типа, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

– число голосов, приходившихся на привилегированные акции Общества каждого типа, права по которым ограничивались;

– число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров;

– число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и

«воздержался»).

## **10. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ**

10.1. Общее собрание акционеров, как правило, проводится без перерывов в течение одного дня.

10.2. В случае продолжения общего собрания акционеров более 4 часов председатель общего собрания объявляет перерыв на 30 - 40 минут. После перерыва общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

10.3. В случае продолжения общего собрания акционеров более 8 часов председатель общего собрания объявляет перерыв до следующего дня, но не менее чем на 12 часов. После перерыва общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

10.4. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций председатель общего собрания принимает исчерпывающие меры к спасению людей и объявляет перерыв. После перерыва общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

10.5. Помещение для проведения общего собрания акционеров должно отвечать требованиям к помещениям для проведения общественных мероприятий.

## **11. ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

11.1. После рассмотрения всех вопросов повестки дня председатель общего собрания акционеров предоставляет счетной комиссии возможность объявить результаты голосования.

11.2. Председатель общего собрания акционеров объявляет общее собрание акционеров закрытым.