

---

---

**УТВЕРЖЕНО**

Решением внеочередного Общего собрания акционеров акционерного общества «Научно-производственная компания «РИТМ»

(Протокол от 28.10.2015 г. № 35)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об Общем собрании акционеров**  
**акционерного общества**  
**«Научно-производственная компания «РИТМ»**

город Краснодар

2015 год



## ПРЕДИСЛОВИЕ

**1 РАЗРАБОТАНО** Акционерным обществом «Научно-производственная компания «РИТМ» (АО «Компания «РИТМ»), г. Краснодар.

**2 ПРИНЯТО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ** АО «Компания «РИТМ» приказом по предприятию от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 2015 г. № \_\_\_\_\_ -Пр

**3 ВЗАМЕН** Положения редакции 2010 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1 Общие положения .....</b>	<b>1</b>
<b>2 Созыв и внесение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров .....</b>	<b>1</b>
<b>3 Созыв и внесение предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров .....</b>	<b>5</b>
<b>4 Подготовка к проведению Общего собрания акционеров .....</b>	<b>10</b>
<b>6 Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.....</b>	<b>16</b>
<b>7 Рабочие органы Общего собрания акционеров .....</b>	<b>17</b>
<b>8 Проведение Общего собрания акционеров .....</b>	<b>19</b>
<b>9 Документы Общего собрания акционеров.....</b>	<b>26</b>
<b>10 Финансовое обеспечение созыва и проведения Общего собрания акционеров.....</b>	<b>30</b>
<b>11 Порядок утверждения и внесения изменений в Положение.....</b>	<b>31</b>
Приложение А	
Форма письменного согласия на выдвижение и избрание в состав совета директоров акционерного общества .....	32
Приложение Б	
Форма сообщения о проведении общего собрания акционеров.....	36
Приложение В	
Форма бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.....	38
Приложение Г	
Форма отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров.....	41
Приложение Д	
Форма протокола общего собрания акционеров.....	44
Приложение Е	
Форма протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров .....	48

## **1 Общие положения**

**1.1** Настоящее Положение принято и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и Уставом акционерного общества «Научно-производственная компания «РИТМ» (далее – Устав Общества). Настоящее Положение определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров акционерного общества «Научно-производственная компания «РИТМ» (далее – Общество).

**1.2** Если вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

**1.3** Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров на Общем собрании акционеров.

## **2 Созыв и внесение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров**

**2.1** Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

**2.2** Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Отчетный год устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года включительно.

**2.3** Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны поступить в Общество в срок, установленный Уставом Общества.

**2.4** Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения предложения в Общество. Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее двух процентов голосующих акций Общества, либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается правомочным и Совет директоров Общества обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

Совет директоров Общества по собственной инициативе вправе получить сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг (номинального держателя ценных бумаг) о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении

вопросов в повестку для годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества.

**2.5** Общее число голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества. Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения.

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

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя акционера. Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями статей 185 и 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

**2.7** Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение. Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров Общества установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров. Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества указаны неверные

сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров Общества установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в соответствующий орган Общества.

**2.8** Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

**2.9** Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, не суммируются. Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, если ими подписано совместно одно такое предложение.

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

**2.11** Число кандидатов в одном предложении акционеров о выдвижении кандидатов в органы Общества не может превышать количественного состава соответствующего органа.

**2.12** Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат и сведения о кандидате в соответствии с требованиями Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и Уставом Общества.

К предложению может прилагаться письменное согласие выдвижаемого кандидата баллотироваться в соответствующий орган Общества, а также анкета кандидата, которая содержит следующие сведения:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом;
- иные сведения, установленные Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.

Форма согласия кандидата и анкета приведены в приложении А настоящего Положению.

**2.13** Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, не суммируются. Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, если ими подписано одно такое предложение. Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов Общества необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества.

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

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

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

– акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, не являются в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества;

– предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям Устава Общества, Положения о Совете директоров Общества и настоящего Положения;

– вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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



**2.16** Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур.

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

**2.18** Общество направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в орган Общества, письмо, в котором сообщает, в какой орган Общества он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций Общества владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру. В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата баллотироваться в данный орган Общества, а также подтвердить достоверность данных о кандидате, представление которых предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества. В случае если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы Общества представлено письменное согласие кандидата баллотироваться, Общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган Общества.

**2.19** Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе снять свою кандидатуру до утверждения Советом директоров Общества бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, известив об этом письменно Общество. В бюллетень для голосования по выборам Совета директоров Общества не включаются те кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур для голосования, которые письменно отказались баллотироваться в Совет директоров Общества.

### **3 Созыв и внесение предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров**

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

**3.2** Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций Общества, определяются на дату предъявления требования. Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, в общем числе

голосующих акций Общества определяется на дату предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин этого требование акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров признается правомочным и Совет директоров Общества обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров исключительно по этому основанию. Совет директоров Общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих каждому акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата почтового отправления или сдачи его в Общество.

**3.3** Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Совет директоров Общества вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного в ФЗ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества и др.) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. В случае их удовлетворения внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров Общества.

**3.4** Сроки созыва внеочередного Общего собрания акционеров определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**3.5** В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 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.

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

**3.7** Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров. Если в требовании о созыве внеочередного Общего

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

**3.8** Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагаются доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя. Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

**3.9** В течение пяти дней, с даты предъявления требования Ревизионной комиссией, аудитором Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

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

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

**3.12** В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного Общего собрания акционеров с такой повесткой дня, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

**3.14** Если предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагаются доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями статей 185 и 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

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

Общества, и общее число голосующих акций Общества определяются на дату внесения предложения в Общество.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения предложения в Общество. Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее двух процентов голосующих акций Общества, либо акционер лишится голосующих акций, предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества признается правомочным и Совет директоров Общества обязан его рассмотреть.

При этом не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию. Совет директоров Общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.

**3.16** Количество кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества не должно быть больше, чем количественный состав избираемого Совета директоров Общества.

**3.17** Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров в Совет директоров должно содержать сведения в соответствии с п.2.12 настоящего Положения.

**3.18** Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, не суммируются. Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания Совета директоров Общества необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества. Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, он считается выдвинутым на одно место в Совет директоров Общества и вносится в список кандидатур для голосования только один раз.

**3.19** Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества или об отказе во включении не позднее пяти дней после определенного Уставом Общества срока окончания поступления в Общество предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для избрания Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены определенные Уставом Общества сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, не являются в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества;
- от кандидата поступило заявление о снятии им своей кандидатуры и отказа баллотироваться в Совет директоров Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям Устава Общества.

**3.20** Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционером (акционеру), внесшим предложение о включении кандидатов в список кандидатур, не позднее трех дней с даты его принятия.

**3.21** Общество направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, письмо, в котором сообщает, в какой орган Общества он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций Общества владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру.

В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата баллотироваться в Совет директоров Общества, а также просьба подтвердить достоверность данных о кандидате, представление которых предусмотрено Уставом Общества. В случае если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы Общества представлено письменное согласие кандидата баллотироваться, Общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить согласие баллотироваться в данный орган Общества.

**3.22** Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе снять свою кандидатуру до утверждения Советом директоров Общества бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, известив об этом письменно Общество.

В бюллетень для голосования по выборам Совета директоров Общества не включаются те кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур для голосования, которые письменно отказались баллотироваться в Совет директоров Общества.

## **4 Подготовка к проведению Общего собрания акционеров**

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

- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату проведения Общего собрания акционеров;

- место проведения Общего собрания акционеров;
- время проведения Общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров и текст сообщения;
- перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее представления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

**4.2** При подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет форму проведения и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования внеочередного Общего собрания акционеров, если форма не определена инициаторами созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

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

**4.4** Количество кандидатов для образования органа Общества считается недостаточным в следующих случаях:

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

**4.5** Совет директоров Общества должен получить письменное согласие предложенных им кандидатов для выборов Совета директоров Общества баллотироваться в него и подтвердить достоверность данных о кандидате, представление которых предусмотрено Уставом Общества и настоящим Положением.

**4.6** Совет директоров Общества включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества и в бюллетени для голосования по выборам органов Общества не

позднее даты направления акционерам сообщения о проведении Общего собрания акционеров и представления информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

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

**4.8** Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, – более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**4.9** Список составляется на основании решения Совета директоров Общества, регистратором Общества, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.

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

**4.11** 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 одним процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в указанный список, представляются только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано представить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Требование должно содержать: наименование (Ф.И.О.) акционера и сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица (при наличии у юридического лица печати). Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.



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

**4.12** Информация о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Факт наличия акций определяется на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

**4.13** 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 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.

**4.14** Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то сообщение о проведении такого собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

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

**4.15** В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- для Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия – дата, время начала и место проведения регистрации участников Общего собрания акционеров;
- 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 к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

**4.16** К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров Общества.

**4.17** К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Общества, подлежащим представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние пять лет.
- Сведения о кандидате в аудиторы Общества для утверждения на годовом Общем собрании акционеров должны содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы;
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи.

**4.18** Информация (материалы), предусмотренная настоящим разделом, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, представить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **5 Способы участия акционеров и их доверенных лиц в Общем собрании акционеров**

**5.1** На Общем собрании акционеров могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, их представители, регистратор Общества (его представитель), аудитор Общества (его представитель), члены органов Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества, а также иные лица, допущенные на Общее собрание акционеров Советом директоров Общества.

**5.2** Общество обеспечивает присутствие на Общем собрании акционеров членов Совета директоров Общества, генерального директора Общества, членов Ревизионной комиссии. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников Общего собрания акционеров.

**5.3** Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на участие в Общем собрании акционеров или участвовать в Общем собрании акционеров в соответствии с доверенностью, выданной приобретателям акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

**5.4** Акционер может принимать участие в Общем собрании акционеров следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия;
- участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия;
- голосовать заочно;
- доверить представителю право голосовать заочно.

**5.5** Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия – доверенности.

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

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

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

**5.9** Доверенность должна быть удостоверена нотариально или в соответствии с требованиями статей 185 и 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**5.10** 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 (при наличии у юридического лица печати). или удостоверяется нотариально.

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

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

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

## **6 Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

**6.1** Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения Общего собрания акционеров (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Датой проведения Общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

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

- избрания Совета директоров Общества;
- избрания Ревизионной комиссии;
- утверждения аудитора Общества;
- утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности, распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

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

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

**6.5** Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на дату, установленную Советом директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации.

## **7 Рабочие органы Общего собрания акционеров**

**7.1** Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Председатель Общего собрания акционеров;
- Секретарь Общего собрания акционеров;
- Счетная комиссия.

**7.2** На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует, то генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на Общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на Общем собрании акционеров.

**7.3** Председатель Общего собрания акционеров официально объявляет об открытии Общего собрания акционеров и завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет Общее собрание акционеров, контролирует исполнение регламента Общего собрания акционеров, дает необходимые указания и поручения Счетной комиссии, дает указания о распространении документов Общего собрания акционеров, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения Общего собрания акционеров лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе Общего собрания акционеров, подписывает протокол Общего собрания акционеров. Председатель Общего собрания акционеров не вправе прерывать выступление участника Общего собрания акционеров, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения Общего собрания акционеров и иными процедурными обстоятельствами. Председатель Общего собрания акционеров должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на

все вопросы непосредственно на Общем собрании акционеров. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания Общего собрания акционеров.

**7.4** Председатель Общего собрания акционеров может поручить ведение Общего собрания акционеров другому лицу, при этом он остается Председателем Общего собрания акционеров.

**7.5** Секретарем Общего собрания акционеров (далее – секретарь) является Корпоративный секретарь (секретарь совета директоров) либо лицо, назначаемое Советом директоров Общества, при его отсутствии.

**7.6** Секретарь обеспечивает контроль подготовки проектов рабочих документов к Общему собранию акционеров, ведет и подписывает протокол Общего собрания акционеров, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями Общего собрания акционеров.

**7.7** В Обществе функции Счетной комиссии выполняет Секретарь Общего собрания акционеров (Корпоративный секретарь или секретарь совета директоров) либо независимый регистратор, ведущий реестр акционеров Общества.

В Обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций общества более ста создается Счетная комиссия в составе трех человек, персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров, либо функции Счетной комиссии осуществляет независимый регистратор, ведущий реестр акционеров Общества.

В случае, если в Обществе более 500 акционеров – владельцев голосующих акций Общества, функции Счетной комиссии осуществляет независимый регистратор, ведущий реестр акционеров Общества.

**7.8** Сведения, полученные Счетной комиссией в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

**7.9** Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

– проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров,

– ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник Общего собрания акционеров действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

– выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания акционеров зарегистрированным участникам Общего собрания акционеров;

– определяет кворум Общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;

– организует избрание рабочих органов Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных Уставом Общества и настоящим Положением;

– разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками Общего собрания акционеров права голоса на Общем собрании акционеров;

- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении акционера на момент голосования;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- сдает в архив документы Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники Общего собрания акционеров действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии);
- выдает справки и выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и внутренними документами Общества.

## **8 Проведение Общего собрания акционеров**

**8.1** Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 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 двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

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

**8.4** Место регистрации должно совпадать с местом проведения Общего собрания акционеров.

**8.5** При осуществлении регистрации Счетная комиссия должна вести журналы:

- регистрации участников Общего собрания акционеров;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника Общего собрания акционеров действовать от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

**8.6** Регистрация участников Общего собрания акционеров осуществляется в сроки, указанные в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

**8.7** При регистрации участники Общего собрания акционеров предъявляют следующие документы:

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

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

Счетная комиссия выдает под роспись участнику Общего собрания акционеров бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам Общего собрания акционеров. Счетная комиссия заполняет журналы регистрации участников Общего собрания акционеров. Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника Общего собрания акционеров действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации.

**8.8** Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заканчивается с момента начала Общего собрания акционеров. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе зарегистрироваться до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Председатель Общего собрания акционеров объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники Общего собрания акционеров, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это.

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

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

**8.11** Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам,



голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

Если на момент начала работы Общего собрания акционеров не было кворума по отдельным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а в ходе работы Общего собрания акционеров он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня), то Счетная комиссия докладывает об этом Общему собранию акционеров и оно правомочно принимать решения по этим вопросам.

В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров, председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров на 2 (два) часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

В случае, если в течение 2 (двух) часов после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о том, что Общее собрание акционеров не состоялось.

В случае, если в течение 2 (двух) часов после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

**8.12** 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.

**8.13** 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. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

**8.14** 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.

**8.15** Не допускается проведение Общего собрания акционеров в месте и во время, создающие для большинства акционеров Общества значительные препятствия для их присутствия на Общем собрании акционеров либо делающих такое присутствие невозможным. Не допускается проведение Общего собрания акционеров в ночное время (с 22 до 8 часов по местному времени). Не допускается проведение Общего собрания акционеров вне населенных пунктов.

**8.16** Общее собрание акционеров должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в предыдущих Общих собраниях акционеров. Не допускается проведение Общего собрания акционеров в производственных помещениях или в иных помещениях, где его нормальная работа невозможна.

**8.17** Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

**8.17.1** Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

- доклад по пунктам повестки дня – до 30 минут;
- содоклад – до 20 минут;
- выступления в прениях – 5 минут;
- выступления с вопросами, справками – по 2 минуты.

**8.17.2** Акционер, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, должен в письменной форме направить соответствующее заявление Секретарю Общего собрания акционеров.

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер (его представитель) желает выступить, а также должно быть подписано акционером (его представителем).

Вопрос должен быть в письменной форме направлен Секретарю Общего собрания акционеров; помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен указать также фамилию, имя, отчество (наименование акционера – юридического лица), Вопрос должен быть подписан акционером.

**8.17.3** Поступившие от акционеров заявления и вопросы Секретарь Общего собрания акционеров передает председательствующему на Общем собрании акционеров.

В случае, если к моменту открытия Общего собрания акционеров имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель Счетной комиссии либо лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии, объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

**8.17.4** В случае окончания обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, по которым имеется кворум, председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

**8.18** Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», а при проведении кумулятивного голосования – «одна голосующая акция – равное количество голосов».

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата либо распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «против всех» или «воздержаться по всем кандидатам», отметив галочкой только выбранный вариант голосования. При голосовании «за» кандидата в соответствующей графе необходимо указать количество кумулятивных голосов, поданных за данное лицо.

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

**8.20** Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, включая процедурные вопросы, осуществляется бюллетенями для голосования.

**8.21** При проведении Общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом каждому лицу либо вручен под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

**8.22** Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества. Возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования. Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.

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

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (врученных) акционерам до проведения Общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться (доставляться курьером, сдаваться в Общество лично) заполненные бюллетени для голосования;
- указание на число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

**8.24** При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования;
- указание на число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

**8.26** При кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров Общества бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования. Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты голосования: «за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем

кандидатам». При голосовании «за» участник Общего собрания акционеров вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором участник Общего собрания акционеров распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется в момент голосования. Участник Общего собрания акционеров вправе распределить голоса по находящимся в его распоряжении голосующим акциям в виде процентов, о чем может быть дано указание в тексте бюллетеня для голосования. Голоса, распределяемые между кандидатами, могут выражаться как целыми, так и дробными цифрами.

**8.27** В случае представления в Общество бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия и при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать на Общем собрании акционеров, действующем на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней (нотариально удостоверенной копией) представляется доверенность, на основании которой она (или ее нотариально удостоверенная копия) выдана. Доверенность оформляется в соответствии с требованиями статьей 185 и 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или должна быть удостоверена нотариально. В случае несоблюдения требований, установленных в настоящем разделе, бюллетень для голосования, подписанный представителем акционера, действующим на основании доверенности, не учитывается (признается недействительным).

**8.28** Участник Общего собрания акционеров вправе проголосовать в любой момент с начала Общего собрания акционеров. Участник Общего собрания акционеров может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня – право акционера, а не обязанность. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что участники Общего собрания акционеров, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это.

**8.29** Заполнение бюллетеней производится участниками Общего собрания акционеров без использования кабин для голосования. В целях ускорения подведения итогов голосования допускается использование отдельных урн для бюллетеней, содержащих варианты голосования «за», «против», «воздержался».

**8.30** Основания и последствия признания бюллетеня для голосования недействительным определяются действующим законодательством по рынку ценных бумаг.

**8.31** Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе:

- бюллетени для голосования, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- бюллетени для голосования, полученные Обществом позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров при проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.

## **9 Документы Общего собрания акционеров**

**9.1** Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся Счетной комиссией. Решение Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

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

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

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

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

**9.5** По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование.

**9.6** В протоколе по итогам голосования 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;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Общего собрания акционеров и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- 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 Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

**9.7** Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается членами Счетной комиссии.

**9.8** Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив на хранение.

**9.9** Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров. Форма протокола об итогах голосования приведена в приложении № 6 к настоящему Положению.

**9.10** Протоколы об итогах голосования особым решением Общего собрания акционеров не утверждаются. Решение Общего собрания акционеров

по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (непринятым) непосредственно после составления протокола об итогах голосования.

**9.11** Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся 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.

**9.12** К протоколу об итогах голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в Счетную комиссию.

**9.13** При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров и форме заочного голосования наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования.

**9.14** Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

**9.15** В отчете об итогах голосования 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;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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;
- 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 председательствующего на Общем собрании акционеров и Секретаря Общего собрания акционеров.

**9.16** Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол Общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования.

**9.17** 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), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания 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) Общего собрания акционеров и Секретарь Общего собрания акционеров;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, дополнительно указывается дата окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования.

**9.18** Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

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

**9.20** Копии протоколов Общего собрания акционеров и об итогах голосования должны быть выданы акционеру при получении Обществом соответствующего требования акционера. Представление указанных копий осуществляется за плату для возмещения Обществу расходов, связанных с их изготовлением.

## **10 Финансовое обеспечение созыва и проведения Общего собрания акционеров**

**10.1** Смета расходов на проведение Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества по предложению генерального директора Общества.

**10.2** Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, осуществляются за счет средств Общества, в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества сметой затрат, и предусматриваются в бюджете Общества.

## **11 Порядок утверждения и внесения изменений в Положение**

**11.1** Положение об Общем собрании акционеров утверждает Общее собрание акционеров.

**11.2** Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение или утверждение его в новой редакции принимается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

**11.3** Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения будут противоречить нормам законодательства Российской Федерации, эти пункты утрачивают силу, а Положение действует в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

**11.4** Если в результате внесения изменений в Устав Общества отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с Уставом Общества, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться Уставом Общества.

**Приложение А**

Форма письменного согласия на выдвижение и избрание в состав совета директоров акционерного общества

**В АО «Компания «РИТМ»**

**Письменное согласие**

на выдвижение и избрание в состав совета директоров акционерного общества  
«Научно-производственная компания «РИТМ»»

Я, \_\_\_\_\_, паспорт \_\_\_\_\_,  
настоящим выражаю свое согласие на выдвижение и избрание в совет директор АО «Компания «РИТМ» на \_\_\_\_\_ общем собрании акционеров в \_\_\_\_\_ году.

Для выдвижения меня кандидатом и избрания в совет директоров прилагаю анкету, достоверность данных которой подтверждаю.

Приложение: анкета на \_\_\_\_\_ л.

\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись кандидата)

Место для фото

## АНКЕТА КАНДИДАТА для выдвижения в составы органов управления акционерных обществ

**В настоящей анкете кандидат предоставляет достоверную информацию о себе для выдвижения в Совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества.**

1. \_\_\_\_\_  
*(фамилия, имя, отчество)*
2. Дата рождения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.
3. Укажите, какими из нижеприведенных критериев Вы обладаете:

Опыт работы в качестве члена совета директоров (наблюдательного совета) (общий стаж работы)	
Опыт работы в комитетах при совете директоров (наблюдательного совета) (наименование комитетов)	
Опыт работы в качестве независимого директора	
Опыт работы в отрасли (наименование отрасли, общий стаж работы)	
Опыт работы в организациях, акции которых принадлежат Российской Федерации	
Опыт работы в организациях Государственной корпорации «Ростех»	
Опыт работы в организациях государственных корпораций	
Опыт работы в крупных компаниях с высоким уровнем организации корпоративного управления, например, РАО «ЕЭС России», ОАО «Газпром» и т.д. (наименование организации)	
Опыт работы в коммерческих холдинговых компаниях	
Опыт работы в сфере антикризисного управления	
Опыт работы в области финансов и аудита	
Опыт научной деятельности (в каком направлении)	
Опыт работы в компании с высокой концентрацией собственности	

4. Участие в **коллегиальных органах управления** акционерных обществ, хозяйствующих субъектов и иных организаций, **в настоящее время** (в том числе в качестве члена совета директоров):

<i>Период работы</i>	<i>Наименование организации</i>	<i>Вид деятельности организации</i>	<i>Дополнительная информация (председательство в СД (НС), участие в комитетах при СД (НС), участие в качестве независимого директора)</i>	<i>Контактная информация организации (телефон, адрес, интернет-адрес)</i>

5. Предыдущий опыт участия в коллегиальных органах управления и контроля акционерных обществ, хозяйствующих субъектов и иных организаций (в том числе в качестве члена совета директоров):

<i>Период работы</i>	<i>Наименование организации</i>	<i>Вид деятельности организации</i>	<i>Дополнительная информация (председательство в СД (НС), участие в комитетах при СД (НС), участие в качестве независимого директора)</i>	<i>Контактная информация организации (телефон, адрес, интернет-адрес)</i>

6. Общая трудовая деятельность в период не менее чем за 10 лет по настоящее время:

<i>С</i>	<i>По</i>	<i>Должность, место работы</i>	<i>Вид деятельности организации (основные направления)</i>

7. Наличие формы допуска и какая \_\_\_\_\_  
 В случае ее наличия формы допуска в прошлом \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (укажите период)

8. Укажите Ваше согласие на получение формы допуска по защите государственной тайны.  
 \_\_\_\_\_

9. Укажите, в каких общественных профессиональных организациях Вы состоите (РСПП, АНД, ОКДМ, РИД и т.д.): \_\_\_\_\_

10. Наименования организаций, в которых Вы являетесь бенефициаром, а также самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) владеете 20 или более процентами голосующих акций (долей, паёв): \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

9. Высшее образование

Учебное заведение:	
Период обучения:	
Специальность по образованию:	
Квалификация:	

## 10. Дополнительное образование и профессиональное обучение

Учебное заведение:	
Период обучения:	
Специальность по образованию:	
Квалификация:	

12. Наличие ученой степени, звания, наград: \_\_\_\_\_

13. Знание иностранных языков (свободно, средний уровень, базовый уровень): \_\_\_\_\_

14. Имеются ли публикации, опыт участия в конференциях в качестве докладчика, опыт создания научно-исследовательских работ по вопросам корпоративного управления? Если да, то укажите названия и источники публикаций, названия конференций и темы докладов, темы научно-исследовательских работ:

Лица, которые могут дать рекомендации о профессиональной деятельности кандидата

(Ф.И.О., должность, контактная информация):

15. Имеется ли непогашенная или неснятая судимость за совершение умышленных преступлений, признанных таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации:  да  нет

16. Привлекались ли к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях с применением наказания в виде дисквалификации:  да  нет

17. Иная значимая информация, которую Вы считаете целесообразным сообщить о себе:

18. Проживание в иностранных государствах в последние 10 лет \_\_\_\_\_

19. Родственники, постоянно проживающие за рубежом \_\_\_\_\_

20. Наличие гражданства других государств \_\_\_\_\_

21. Наличие недвижимости за рубежом \_\_\_\_\_

22. Гражданство \_\_\_\_\_

23. Паспортные данные: \_\_\_\_\_

24. Укажите информацию о своих близких родственниках (кроме несовершеннолетних, неработающих учащихся и неработающих пенсионеров) в случаях возможного наличия признаков аффилированности членов семьи:

25. Контактная информация:

26. Я, \_\_\_\_\_ подтверждаю, что информация,

(Ф.И.О.)

предоставленная мной в данной анкете, является достоверной.

(подпись)

Дата составления анкеты: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**Приложение Б****Форма сообщения о проведении общего собрания акционеров****Акционерам АО «Компания «РИТМ»****СООБЩЕНИЕ**

О ПРОВЕДЕНИИ \_\_\_\_\_ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РИТМ»  
(место нахождения: 350072, г. Краснодар, ул. Московская, д.5)

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ года \_\_\_\_\_ Общего собрания акционеров акционерного общества «Научно-производственная компания «РИТМ», созванного по требованию \_\_\_\_\_ /по решению Совета директоров от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г., в форме совместного присутствия акционеров (без предварительного направления бюллетеней)/ совместного присутствия акционеров (с предварительным направлением бюллетеней) (заочная).

Время открытия собрания: \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут  
Время начала регистрации участников собрания: \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут  
Место проведения: \_\_\_\_\_

**ПОВЕСТКА ДНЯ \_\_\_\_\_ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Список лиц, имеющих право на участие в/во \_\_\_\_\_ Общем собрании акционеров АО «Компания «РИТМ», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Информация (материалы), представляемая при подготовке к проведению \_\_\_\_\_ Общего собрания акционеров, будет:

- направлена заказным письмом либо вручена под роспись лицам, имеющим право на участие в/во \_\_\_\_\_ Общем собрании акционеров, не позднее «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.,

а также

- начиная с «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. и по «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. включительно будет представлена для ознакомления по адресу: г. Краснодар, ул. Московская 5, каб. 205, в рабочие дни с 9 до 16 часов.

**Или**

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению к \_\_\_\_\_ Общему собранию, можно ознакомиться с «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. по рабочим дням с 9 до 16 часов по адресу: г. Краснодар, ул. Московская 5, каб. 205. Дополнительную информацию об Общем собрании акционеров АО «Компания «РИТМ» Вы можете получить по тел. (861) 257-12-58 и на сайте Общества в сети «Интернет» [www.gitmcompany.ru](http://www.gitmcompany.ru).

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в/во \_\_\_\_\_ Общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

*При направлении бюллетеней или заочном голосовании указывается: Дата окончания приема бюллетеней «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. Адрес для направления бюллетеней: 350072 г. Краснодар, ул. Московская, д.5.*

*Также указывается дополнительная информация для акционеров, необходимая для представления акционерам по вопросам повестки дня в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах»*



**ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ \_\_\_\_\_ - ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:**

Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица).

Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию

**Совет директоров АО «Компания «РИТМ»**

**Приложение В**

## Форма бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров

**БЮЛЛЕТЕНЬ\***

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

\_\_\_\_\_ - ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

*АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РИТМ»*

**Полное фирменное наименование Общества:** акционерное общество «Научно-производственная компания «РИТМ»»  
**Местонахождение Общества:** 350072, г. Краснодар, ул. Московская, д.5  
**Форма проведения Общего собрания акционеров:** \_\_\_\_\_  
**Дата проведения Общего собрания акционеров:** « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.  
**Место проведения Общего собрания акционеров:** г. Краснодар, ул. Московская, д.5

Акционер

Количество голосующих акций

По вопросам повестки дня № 1, 2.....

Номер и формулировка вопроса повестки дня	Формулировка решения	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1. ____.	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Поле для проставления голосов*		
2. ____.	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Поле для проставления голосов*		

По вопросу \_\_\_\_ . Избрание членов Ревизионной комиссии.

Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Ф.И.О.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Поле для проставления голосов*		
2	Ф.И.О.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Поле для проставления голосов*		
3	Ф.И.О.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Поле для проставления голосов*		

Выберите (оставьте незачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено пп. 1, 2 ,3)

\* голоса проставляются в случаях, предусмотренных пп. 1, 2, 3.

Подпись акционера (представителя)

(подпись)

( Ф. И. О. )

Доверенность от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

**Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.**

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее – Список), в поле напротив выбранного (незачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- **голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка**;

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (незачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:

- **часть акций передана после даты составления Списка**.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- **голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг**.

Секретарь \_\_\_\_\_ Общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\* При предварительной рассылке бюллетеней указывается дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (врученных) акционерам до проведения Общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться (доставляться курьером, сдаваться в Общество лично) заполненные бюллетени для голосования. В бюллетене должна быть указана необходимая информация в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативными документами Общества.

**БЮЛЛЕТЕНЬ\***

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ \_\_\_\_\_ - ОБЩЕГО  
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РИТМ»

**Полное фирменное наименование Общества:** акционерное общество «Научно-производственная компания «РИТМ»»  
350072, г. Краснодар, ул. Московская, д.5  
**Местонахождение Общества:**  
**Форма проведения Общего собрания акционеров:** \_\_\_\_\_  
**Дата проведения Общего собрания акционеров:** « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.  
**Место проведения Общего собрания акционеров:** г. Краснодар, ул. Московская, д.5

Акционер

Количество голосующих акций

Количество кумулятивных голосов

Вопрос № \_\_\_\_ . Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.  
**Формулировка решения: Избрать в состав Совета директоров Общества:**

№ п/п	ФИО кандидата	Количество голосов
		За
1.	ФИО	
2.	ФИО	
3.	ФИО	
4.	ФИО	
5.	ФИО	
6.	ФИО	
7.	ФИО	

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2).

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее «Список»), или если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

часть акций передана после даты составления Списка. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются;

2. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях под выбранными вариантами голосования и сделайте отметку о причинах заполнения полей:

голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись участника собрания

(подпись)

(Ф. И. О.)

**Бюллетень недействителен без подписи участника собрания и/или если в нем имеются исправления**

К бюллетеню, подписанному представителем акционера, необходимо приложить документы, удостоверяющие полномочия представителя (либо копии документов, засвидетельствованные нотариально).

примечание: правила заполнения бюллетеней.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (\_\_\_ человек). Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата либо распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «против всех» или «воздержаться по всем кандидатам», отметив галочкой только выбранный вариант голосования. при голосовании «за» кандидата в соответствующей графе необходимо указать количество кумулятивных голосов, поданных за данное лицо.

Секретарь \_\_\_\_\_ Общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\* При предварительной рассылке бюллетеней указывается дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (врученных) акционерам до проведения Общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться (доставляться курьером, сдаваться в Общество лично) заполненные бюллетени для голосования.

**Приложение Г**

## Форма отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров

АО «Компания «РИТМ»

**ОТЧЕТ****об итогах голосования на \_\_\_\_\_ Общем собрании акционеров  
акционерного общества «Научно-производственная компания «РИТМ»**

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Научно-производственная компания «РИТМ» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 350072, г. Краснодар, ул. Московская 5.

Место проведения Общего собрания акционеров: 350072, г. Краснодар, ул. Московская 5, зал.

Вид Общего собрания: годовое/внеочередное.

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)/заочное голосование

Дата проведения Общего собрания акционеров: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Время проведения регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

Начало регистрации: \_\_\_ ч. \_\_\_ мин.

Окончание регистрации: \_\_\_ ч. \_\_\_ мин.

Время проведения \_\_\_\_\_ Общего собрания акционеров:

открытие собрания – \_\_\_ часов \_\_\_ минут

заккрытие собрания – \_\_\_ часов \_\_\_ минут.

время начала подсчета голосов – \_\_\_ ч. \_\_\_ мин.

время окончания подсчета голосов – \_\_\_ ч. \_\_\_ мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, – «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Секретарь Общего собрания акционеров: \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Функции Счетной комиссии выполняет \_\_\_\_\_.

Место нахождения регистратора (если регистратор): г. \_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. \_\_\_\_\_
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью
3. Об избрании Совета директоров

Для внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в заочной форме:

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

На дату окончания приема бюллетеней (\_\_\_ 201\_\_ г.) получено: \_\_\_ бюллетеней акционеров, обладающие в совокупности \_\_\_% голосов размещенных голосующих акций общества -

б бюллетеней акционеров, обладающие в совокупности \_\_\_% голосов размещенных голосующих акций общества, не подтвердивших свои полномочия (или полномочия представителей на участие во внеочередном общем собрании акционеров).

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Компания «РИТМ» правомочно (имеет кворум).

В соответствии с п. \_\_\_\_. Положения Устава (положения об \_\_\_\_\_) Председатель внеочередного общего собрания акционеров – председатель Совета директоров - ФИО

«На основании решения Совета директоров (протокол No \_\_ от \_\_ 201\_\_ г.)» или «В соответствии с п. \_\_. Положения Устава (положения об \_\_)» секретарь внеочередного общего собрания акционеров – ФИО

*Для очного Общего собрания акционеров:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в \_\_\_\_\_ Общем собрании акционеров: \_\_\_\_\_

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в \_\_\_\_\_ Общем собрании акционеров, что составляет \_\_ %. Кворум для проведения собрания имеется.

**По первому вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в \_\_\_\_\_ Общем собрании акционеров по данному вопросу: \_\_\_\_\_ голосов, \_\_ % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» – \_\_\_\_\_, «против» – \_\_\_\_\_, «воздержались» – \_\_\_\_\_.

**Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по первому вопросу:**

\_\_\_\_\_.

**По второму вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в \_\_\_\_\_ Общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки: \_\_\_\_\_ голосов, \_\_ % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

Вопрос: «за» – \_\_\_\_\_, «против» – \_\_\_\_\_, «воздержались» – \_\_\_\_\_.

**Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по второму вопросу:**

\_\_\_\_\_.

**По третьему вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в \_\_\_\_\_ Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: \_\_\_\_\_ голосов или \_\_\_\_\_ кумулятивных голосов..

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

	<i>ФИО кандидата</i>	<i>Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата</i>
<b>1</b>		
<b>2</b>		
<b>3</b>		
<b>4</b>		
<b>5</b>		
<i>Вариант голосования</i>		<i>Количество кумулятивных голосов</i>
<b>«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»</b>		<b>0</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»</b>		<b>0</b>

**Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по третьему вопросу:**

**Избрать совет директоров общества в следующем составе:**

- 1. ФИО**
- 2. ФИО**
- 3. ФИО**
- 4. ФИО**
- 5. ФИО**

Решения, принятые на \_\_\_\_\_ Общем собрании акционеров АО «Компания «РИТМ» и итоги голосования по ним, оглашались на Общем собрании акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составлен в двух экземплярах «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*В Отчете также должна быть указана иная информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и нормативных документов Общества.*

Председатель счетной комиссии:

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Члены счетной комиссии:

- \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

- \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

- \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

В случае если функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: \_\_\_\_\_.

Место нахождения регистратора: \_\_\_\_\_.

Уполномоченные лица: \_\_\_\_\_

Приложения:

Бюллетени в количестве \_\_\_\_\_ листов.

Председательствующий на Общем собрании акционеров

Ф.И.О.

Секретарь Общего собрания акционеров

Ф.И.О.

**Приложение Д**  
Форма протокола общего собрания акционеров

ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

*акционерного общества*

**«Научно-производственная компания «РИТМ»**

Наименование:	акционерное общество «Научно-производственная компания «РИТМ» (далее именуемое «Общество»)
и место нахождения Общества	Российская Федерация, 350072, г.Краснодар, ул.Московская 5
Вид Общего собрания:	_____ годовое/внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	_____
Дата проведения Общего собрания:	«_____» _____ 201__ г.
Место проведения Общего собрания:	г.Краснодар, ул.Московская 5, зал _____
Время начала и окончания регистрации:	_____ - _____
Время открытия Общего собрания:	_____
Время начала подсчета голосов:	_____
Время закрытия собрания:	_____
Дата составления протокола:	«_____» _____ 201__ г.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:	350072, г.Краснодар, ул.Московская 5
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	«__» _____ 201__ г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	«_____» _____ 201__ года.
Время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум:	_____.

Председатель Общего собрания акционеров: \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

Секретарь Общего собрания акционеров: \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

Общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров акционерного общества «Научно-производственная компания «РИТМ», протокол № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в \_\_\_\_\_ Общем собрании акционеров *акционерного общества «Научно-производственная компания «РИТМ», – «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.*

***В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров правомочно, если в нем принимают участие акционеры, владеющие более 50 % голосов размещенных голосующих акций Общества.***

***На момент окончания регистрации участников в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, владеющие \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) штук (ами) голосующих акций, что составляет \_\_\_\_\_ % от уставного капитала Общества.***



**Повестка дня Общего собрания акционеров:**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

В соответствии с данными реестра акционеров акционерного общества «Научно-производственная компания «РИТМ» на «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. размещено \_\_ (\_\_\_\_) штуки обыкновенных именных акций

Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	—
Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие</b> в Общем собрании акционеров	—
Кворум на время начала Общего собрания акционеров (%)	—

В соответствии с требованиями ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава Общества кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Подсчет голосов на Общем собрании акционеров осуществило:** \_\_\_\_\_.  
**Уполномоченное лицо Ф.И.О. (для юридического лица).**

**Вопрос повестки дня №**  
*(Вопрос с простым голосованием)*

***Формулировка вопроса.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):	

**По первому вопросу повестки дня выступил \_\_, который \_\_-.**

**Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня:**

***Формулировка решения***

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

В счетную комиссию поступило \_\_ бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – \_\_, из них признано недействительными \_\_.

“ЗА” \_\_\_\_\_ голосов;

“ПРОТИВ” \_\_\_\_\_ голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” \_\_\_\_\_ голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: \_\_\_\_\_.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: \_\_\_\_\_.

**Решение по вопросу повестки дня № 1**

***Формулировка решения.***

**Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - \_\_ % голосов.**

Или

**Решение НЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос повестки дня № 2** *Избрание членов Совета директоров Общества.*  
(Вопрос с кумулятивным голосованием)

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными	

По второму вопросу повестки дня выступил \_\_\_\_\_, который представил выдвинутых акционерами кандидатов в члены Совета директоров Общества и разъяснил порядок кумулятивного голосования по выборам Совета директоров.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

В счетную комиссию поступило \_\_ бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – \_\_\_\_, из них признано недействительными \_\_.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов
1	Ф.И.О.	
2	Ф.И.О.	
3	Ф.И.О.	
4	Ф.И.О.	
5	Ф.И.О.	
6	Ф.И.О.	
	«ПРОТИВ» всех кандидатов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	

**Выборы Совета директоров состоялись.**

Формулировка принятого решения:

**Избрать в состав Совета директоров Общества:**

1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.
3. Ф.И.О.
4. Ф.И.О.
5. Ф.И.О.

**Решение ПРИНЯТО.**

**Вопрос повестки дня № 3** *Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	
Не имеют права голоса	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%)	

По третьему вопросу повестки дня выступил \_\_\_\_\_, который представил выдвинутых акционерами кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества и разъяснил порядок голосования по данному вопросу повестки дня.

**Вопрос, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня:**

*Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:*

1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.
3. Ф.И.О.
4. Ф.И.О.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

В счетную комиссию поступило \_\_ бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – \_\_\_\_, из них признано недействительными \_\_.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: \_\_\_\_\_.

№ п/п	Ф.И.О.	За	Против	Воздержался	Недействит.
1	Ф.И.О.				
2	Ф.И.О.				
3	Ф.И.О.				
4	Ф.И.О.				

**Решение по вопросу повестки дня № 3**

*Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:*

1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.
3. Ф.И.О.

**Решение ПРИНЯТО.**

Повестка дня Общего собрания акционеров исчерпана.

Приложения:

1. \_\_\_\_\_ -
2. \_\_\_\_\_

**Председатель Общего собрания акционеров**

**Ф.И.О.**

**Секретарь Общего собрания акционеров**

**Ф.И.О.**

В протоколе должна быть указана иная информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и нормативными документами Общества.

**Приложение Е****Форма протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров****ПРОТОКОЛ****об итогах голосования на Общем собрании акционеров  
акционерного общества «Научно-производственная компания «РИТМ»**

г. Краснодар

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Полное фирменное наименование общества: **акционерное общество «Научно-производственная компания «РИТМ» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **г.Краснодар, ул.Московская 5.**

Вид Общего собрания акционеров: **годовое/внеочередное.**

Форма проведения Общего собрания акционеров: \_\_\_\_\_.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:

«\_\_» \_\_\_\_\_ **201\_\_ г.**

Дата проведения Общего собрания акционеров: «\_\_» \_\_\_\_\_ **201\_\_ г.**

Место проведения Общего собрания акционеров: **г.Краснодар, ул.Московская 5.**

Сведения о Счетной комиссии: функции Счетной комиссии выполнял регистратор Общества \_\_\_\_\_ общество «\_\_\_\_\_» (место нахождения \_\_\_\_\_).

Лица, уполномоченные регистратором \_\_\_ обществом «\_\_\_»: **Ф.И.О., Ф.И.О.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: \_\_\_.

Время открытия Общего собрания акционеров: \_\_\_.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: \_\_\_.

Время начала подсчета голосов: \_\_\_.

Время закрытия Общegosобрания акционеров: \_\_\_.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение \_\_\_\_\_.
2. Распределение \_\_\_\_\_.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: \_\_\_\_\_.**

**Информация о наличии кворума для открытия собрания на \_\_\_.- время открытия Общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:**

№ вопроса Повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на ___	Наличие кворума/ %
1			Кворум имеется/ __%
2			Кворум имеется/ __%
3			Кворум имеется/ __%
4			Кворум имеется/ __%
5			Кворум имеется/ __%

**Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.**

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса Повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента,
1	
2	
3	
4	
5	

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня № 1:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить \_\_\_\_\_

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	_____   _____ %
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными	

По вопросу повестки дня № 2:

Формулировка решения, поставленного на голосование: \_\_\_\_\_.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	_____   _____ %
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными	

## По вопросу повестки дня № 3:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать в Совет директоров Общества:

1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.
3. Ф.И.О.
4. Ф.И.О.
5. Ф.И.О.
6. Ф.И.О.
7. Ф.И.О.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	

Голосование кумулятивное \_\_ вакансий.

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»	
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов»	
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов»	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными	

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Ф.И.О.	
2. Ф.И.О.	
3. Ф.И.О.	

## По вопросу повестки дня № 4:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.
3. Ф.И.О.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров	

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О.	За	Против	Воздержался	Недействительные
1	Ф.И.О.				
2	Ф.И.О.				
3	Ф.И.О.				
4	Ф.И.О.				

По вопросу повестки дня № 5:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить аудитором Общества «\_\_\_\_\_» (ОГРН \_\_\_\_\_), \_\_, г. \_\_, \_\_\_\_\_, Д. \_\_, \_\_\_\_.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров	

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными	

Лица, уполномоченные регистратором для выполнения функций Счетной комиссии

Председатель Счетной комиссии \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

Члены Счетной комиссии: \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.





