

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров АО «Аэролайт»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Москва
2023 год

Положение об Общем собрании акционеров АО «Аэролайт» (далее – Положение) разработано на основе действующего законодательства Российской Федерации и Устава Акционерного общества «Аэролайт» (далее – Общество). Определяет порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов общих собраний акционеров Акционерного общества «Аэролайт» и иные вопросы, связанные с ведением общих собраний акционеров Общества (далее – собрание).

1. Виды, формы, место и сроки проведения собрания

1.1. Собрание является высшим органом управления Общества.

1.2. Собрание по решению совета директоров Общества проводится по месту нахождения Общества в городе Москве.

1.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое собрание.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:

- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- назначение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, относящиеся к компетенции собрания акционеров.

1.4. Собрание может быть проведено в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а также в форме заочного голосования.

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

1.5. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Советом директоров Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

1.6. Собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем

10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

2. Порядок внесения предложений акционерами и предъявления требований о созыве внеочередного собрания акционеров

2.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и

Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

2.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного собрания представлены путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, или адресу, указанному в Уставе Общества;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

- направления посредством факсимильной связи в порядке, предусмотренном пунктом 2.15 Положения.

2.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложение о выдвижении кандидатов (в том числе и в случае самовыдвижения) в органы Общества, избираемые Собранием, вносятся в письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества (наименования) представившего их акционера (акционеров), количества и категорий (типа) принадлежащих ему акций Общества.

Предложение подписывается акционером (акционерами) или его представителем.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу, а к предложению о выдвижении кандидатов может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.

2.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 2.1 Положения.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 2.1 Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 2.1 Положения количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2.3 Положения;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суде.

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

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного числа кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. При этом недостаточным является число кандидатов, которое меньше количественного состава соответствующего органа.

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

На вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного собрания, и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые собранием, содержащиеся в требовании о проведении внеочередного собрания, распространяются соответствующие требования пунктов 2.1 – 2.7 Положения.

Совет директоров Общества не вправе изменять предложенную форму проведения внеочередного собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

2.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового собрания, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые собранием, и требование о проведении внеочередного собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

2.10. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового собрания и(или) выдвигающему кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

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

2.11. В случае, если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые собранием, или требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место

жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

2.12. В случае, если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые собранием, или требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

2.13. Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые собранием, направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

2.14. Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые собранием, или требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров вручено под роспись лицу, указанному в пункте 2.2 Положения, датой внесения предложения или предъявления требования является дата вручения.

2.15. Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые собранием, или требование о проведении внеочередного собрания направлено факсимильной связью, датой внесения предложения или предъявления требования является дата получения Обществом факсимильного сообщения.

Факсимильное сообщение, содержащее предложение или требование, должно быть направлено по номеру факса, указанному в бланке для писем Общества, и получено Обществом не позднее официального установленного в Обществе времени окончания последнего рабочего дня в течение срока подачи предложений.

При передаче факсимильного сообщения на нем, т.е. на полученном Обществом факсимильном сообщении, может указываться фамилия лица, передавшего этот текст, дата и время его передачи, а также фамилия лица его принявшего. При этом лицо, передавшее текст, обязано потребовать подтверждения получения текста, а лицо, принявшее текст, обязано подтвердить его получение. Подлинник предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества и требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется по почте.

2.16. Поступившие в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые собранием, и требования о созыве внеочередного собрания могут быть отозваны лицами, внесшими предложения и предъявившими требования. Такой отзыв должен быть получен Обществом не позднее чем за день до определения Советом директоров Общества повестки дня годового собрания или до принятия Советом директоров Общества решения о дате созыва внеочередного собрания. При этом датой получения отзыва считается дата получения Обществом почтового отправления, дата вручения отзыва или дата получения Обществом факсимильного сообщения.

3. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

3.1. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения собрания, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные акционерами бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;

3.2. При определении времени проведения собрания должно быть учтено число вопросов, включенных в повестку дня собрания. Время начала собрания не может быть определено ранее 9 часов, а собрание не может продолжаться позднее 22 часов. Если по объективным причинам завершить собрание за один день не удастся, по решению Президиума собрания оно может быть продолжено на следующий день.

3.3. При определении времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, должно быть учтено число таких лиц, включенных в соответствующий список.

4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров, рассылка бюллетеней

4.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается в сети Интернет: адрес страницы - <http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1117987/> и на сайте Общества по адресу: www.airlight.ru.

4.2. В сообщении о проведении собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения собрания и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
- повестка дня общего собрания;
- порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на участие в собрании;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания, в том числе адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

4.3. Сообщение акционерам о проведении собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, помимо информации, указанной в пункте 4.2 Положения, должно содержать информацию:

- о наличии у акционеров – владельцев голосующих акций Общества права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- о цене и порядке осуществления выкупа акций.

4.4. Сообщение акционерам о проведении внеочередного собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, помимо информации,

указанной в пункте 4.2 Положения, должно содержать информацию о порядке и сроках выдвижения акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, кандидатов в Совет директоров Общества.

4.5. Помимо информации, указанной в пунктах 4.2 – 4.4 Положения, сообщение о проведении собрания может содержать иную информацию о порядке участия акционеров в собрании.

5. Кворум общего собрания акционеров

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

Под лицами, принявшими участие в общем собрании, проводимом в очной форме (далее - Участники собрания), в тексте Положения понимаются зарегистрированные уполномоченным лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров акционерного общества, путем выполнения им обязанностей счетной комиссии Общества, в день проведения собрания лица, из числа имеющих право на участие в собрании, а также лица, бюллетени для голосования которых поступили в Общество не позднее чем за два дня до даты проведения собрания.

Под лицами, принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, в тексте Положения понимаются лица, из числа имеющих право на участие в собрании, бюллетени которых получены до истечения установленного срока приема бюллетеней.

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

5.2. Если повестка дня собрания 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.

5.3. К вопросам компетенции общего собрания акционеров, для осуществления голосования по которым состав голосующих определяется отдельно, относятся:

- 1) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 2) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Собранием большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

5.4. Если определение кворума по разным вопросам повестки дня собрания должно осуществляться отдельно, в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на собрании указываются сведения о наличии (отсутствии) кворума по каждому из таких вопросов.

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

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания может быть проведено повторное собрание с той же повесткой дня.

Повторное собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных

голосующих акций Общества.

При проведении повторного общего собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся собрании.

При подготовке к проведению повторного общего собрания Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения собрания, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные акционерами бюллетени, либо в случае проведения собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- время начала регистрации Участников собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
- порядок сообщения акционерам о проведении собрания;
- форму и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления;

Кроме того, Совет директоров Общества подтверждает повестку дня собрания в точном соответствии с повесткой дня несостоявшегося собрания.

Сообщение о проведении повторного собрания и направление (вручение) бюллетеней для голосования осуществляется не позднее чем за 20 дней до даты проведения повторного собрания.

Сообщение о проведении повторного собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, осуществляется не позднее чем за 30 дней до даты проведения повторного собрания.

6. Компетенция общего собрания акционеров, порядок голосования на собрании

6.1. К компетенции Собрания относятся:

- 6.1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 6.1.2. Реорганизация Общества.
- 6.1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
- 6.1.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.
- 6.1.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 6.1.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.1.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
- 6.1.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
- 6.1.9. Назначение аудитора Общества.
- 6.1.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.
- 6.1.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
- 6.1.12. Определение порядка ведения Собрания.
- 6.1.13. Дробление и консолидация акций.
- 6.1.14. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.1.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.1.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.1.17. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

6.1.18. Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.1.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

6.1.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров или исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.3. Голосование на Собрании Общества осуществляется бюллетенями для голосования по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, решение принимается по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7. Организация проведения общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, и голосования по вопросам повестки дня

7.1. Рабочие органы Собрания, их состав и порядок формирования.

7.1.1. Председательствует на внеочередном Собрании Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на внеочередном Собрании председательствует на нем один из членов Совета директоров по решению, принятому большинством голосов, присутствующих на этом Собрании членов Совета директоров Общества.

Председательствует на годовом Собрании лицо, избранное Председателем Совета директоров Общества последнего состава.

В случае отсутствия на годовом Собрании лица, избранного Председателем Совета директоров Общества последнего состава, по решению, принятому большинством голосов лиц,

избранных в последний состав Совета директоров Общества и присутствующих на этом Собрании, председательствует на годовом Собрании лицо из того же состава Совета директоров Общества.

В отсутствие Председателя и членов Совета директоров на Собрании, проводимом по инициативе группы акционеров, председательствует один из инициаторов его проведения.

Председательствующий на Собрании объявляет об открытии и закрытии Собрания, организует работу Президиума Собрания, а также организует работу уполномоченного представителя регистратора Общества по выполнению им функций счетной комиссии.

Председательствующий на Собрании организует рассмотрение вопросов повестки дня Собрания, предоставляет слово по каждому из вопросов докладчикам, утвержденным решением Совета директоров Общества, а также Участникам Собрания и ставит на голосование формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания.

Председательствующий на Собрании не имеет права по своему усмотрению откладывать обсуждение и разрешение вопросов, вынесенных на рассмотрение Собрания.

7.1.2. Для участия в ведении Собрания, проводимого в форме собрания, образуется Президиум Собрания.

В Президиум Собрания входят Председатель и Секретарь.

Президиум следит за соблюдением порядка ведения Собрания, определяет порядок решения вопросов, возникших в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса.

7.1.3. Функции счетной комиссии, выполняемые уполномоченным лицом регистратора Общества.

7.2. Порядок регистрации Участников Собрания, открытие Собрания.

7.2.1. Регистрация Участников Собрания осуществляется по месту его проведения в день созыва Собрания.

Регистрации для участия в Собрании подлежат лица (их представители), включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.2.2. 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.

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

7.2.4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

8. Организация проведения общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования

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

8.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, о назначении

аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

9. Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров

9.1. Голосование по вопросам повестки дня собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров непубличного общества с числом акционеров-владельцев голосующих акций 50 и более, устав которого предусматривает обязательное направление или вручение бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

9.2. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование, и очередность их рассмотрения;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», а в бюллетене, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов совета директоров общества, также поле для проставления напротив имени каждого кандидата числа голосов, отданных за соответствующего кандидата лицом, принимающим участие в общем собрании акционеров, выбравшим вариант голосования «за»;
- указание на то, что избрание членов совета директоров общества осуществляется кумулятивным голосованием, и разъяснение существа кумулятивного голосования;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования;
- иная информация, предусмотренная действующим законодательством.

10. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования

10.1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

10.2. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов,

поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание бюллетеня для голосования недействительным в целом.

11. Протокол и отчет об итогах голосования

11.1. Протокол собрания составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем собрания.

11.2. В протоколе собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата проведения собрания;
- место проведения собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые собранием, и итоги голосования по ним оглашались на собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования, а также при проведении собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня;
- формулировки решений, принятых собранием по каждому вопросу повестки дня;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня собрания, проведенного в форме собрания;
- Председательствующий на собрании и Секретарь;
- дата составления протокола собрания.

Любой акционер может просить занесения своего особого мнения в протокол собрания.

11.3. К протоколу собрания приобщаются:

- протокол об итогах голосования на собрании;
- документы, принятые или утвержденные решениями собрания.

11.4. Протоколы собрания хранятся в Обществе.

Заверенные копии протокола собрания и все приложения к нему должны выдаваться акционеру по его требованию.

11.5. В протоколе об итогах голосования на собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата проведения собрания;
- место проведения собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по каждому

вопросу повестки дня собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;

- число голосов по каждому вопросу повестки дня с собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;

- дата составления протокола об итогах голосования на собрании.

11.6. Протокол об итогах голосования на составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении собрания в форме заочного голосования.

11.7. В отчете об итогах голосования на собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- вид собрания (годовое или внеочередное);

- форма проведения собрания (собрание или заочное голосование);

- дата проведения собрания;

- место проведения собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

- повестка дня собрания;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня 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, по которому имелся кворум;

- формулировки решений, принятых собранием по каждому вопросу повестки дня;

- имена Председательствующего и секретаря собрания.

11.8. Отчет об итогах голосования на собрании подписывается Председательствующим и Секретарем собрания.

12. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение

12.1. Положение утверждается собранием большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

12.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи Положения вступают с ними в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству и Уставу Общества.