

УТВЕРЖДЕНО
годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Галс-Девелопмент»
Протокол №27 от «30» июня 2015 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГАЛС-ДЕВЕЛОПМЕНТ»**

Москва, 2015 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Галс-Девелопмент» (далее - Общество) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

1.2. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества. Компетенция Общего собрания акционеров определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и исполнительным органам Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

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

1.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется Советом директоров в пределах указанного срока.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении Аудитора Общества;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества;
- о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

1.5. Все собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными. 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. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества. В случае, если в установленные законодательством Российской Федерации сроки Совет директоров Общества не принял решение о созыве

внеочередного Общего собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве, то орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров. Такое внеочередное Общее собрание акционеров проводится в соответствии с правилами, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.6. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопрос об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

2. Порядок внесения предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, требование о проведении внеочередного собрания, рассмотрение Советом директоров этих предложений и требований

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, Ревизионную комиссию Общества и Счетную комиссию Общества.

Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров и/или выдвигающему кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с п. 1.5. настоящего Положения, определяется на дату предъявления такого требования.

2.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания – представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц: г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

2.3. Указанные в п. 2.2. настоящего Положения предложения (требования) должны быть внесены (представлены) в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), а также количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности,

засвидетельствованная в установленном порядке) от акционеров (акционера), оформленная в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 5.2. настоящего Положения.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должны содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и могут содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложения о выдвижении кандидатов должны содержать имя каждого кандидата, 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 сведения о наличии согласия каждого кандидата на его выдвижение.

К такому предложению может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать формулировки вопросов, подлежащих включению в повестку дня Общего собрания. Требование о проведении внеочередного Общего собрания может содержать формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания.

2.4. Обязанность по ведению учета поступивших предложений возлагается на Корпоративного секретаря Общества.

2.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые годовым или внеочередным Общим собранием акционеров, и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее пяти дней с момента истечения срока для направления таких предложений, установленного законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившее требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в течение 5 дней с даты его предъявления.

Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания или требования о проведении внеочередного Общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания) является:

- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления Обществом;
- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления под расписку;
- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

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, а также решение о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров направляется акционерам (акционеру) или лицам, требующим соответственно созыва внеочередного Общего собрания акционеров, включения вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования, не позднее трех дней с даты его принятия, по адресам, указанным в реестре акционеров Общества, Корпоративным секретарем Общества.

2.6. Решения Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров, 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 суд.

2.7. В случае, если на дату окончания приема предложений по вопросам подготовки Общего собрания акционерами не выдвинуты кандидаты в выборные органы, или выдвинуты в недостаточном количестве для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

2.8. Совет директоров Общества вправе по своей инициативе выносить на рассмотрение годового и/или внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе проводимого по требованию Аудитора Общества, Ревизионной комиссии Общества или акционера (акционера) Общества, любые вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Повестка дня не может быть изменена после рассылки уведомлений лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

3. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

3.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, время, место проведения Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- предложения Общему собранию акционеров в отношении решений по отдельным вопросам повестки дня;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

3.2. Регистрация участников Общего собрания акционеров осуществляется в день его проведения.

Голосование на Общем собрании акционеров, осуществляется бюллетенями для голосования. Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить такие бюллетени под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, установленном действующим законодательством.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, либо размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.hals-development.ru> в сроки, установленные Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестку дня Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Если повестка дня Общего собрания акционеров предусматривает рассмотрение вопросов, положительное решение по которым создает право акционеров, голосовавших против такого решения или не участвовавших в голосовании по этим вопросам, требовать от Общества выкупа принадлежащих им акций, в сообщении о предстоящем Общем собрании акционеров дополнительно указывается информация:

- о возможности возникновения такого права;
- о цене выкупа, определенной Советом директоров Общества на основании заключения независимого оценщика;
- о порядке осуществления выкупа.

Если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании Совета директоров, в сообщении дополнительно указывается информация:

- о праве акционеров, владеющих 2 и более процентами голосующих акций Общества, предложить кандидатуры для избрания в состав Совета директоров;
- о сроках, установленных для внесения таких предложений;
- об адресе для направления предложений.

3.4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

3.5. Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется следующая информация по вопросам повестки дня:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах (кандидате) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- иная информация, установленная нормативными актами Российской Федерации, определенная Советом директоров Общества.

3.6. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут знакомиться с документами и информацией по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров

непосредственно на Общем собрании, а также в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров (а в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до проведения Общего собрания) каждый рабочий день с десяти утра до пяти вечера по московскому времени по адресу: Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4.

3.7. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 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";
- поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, напротив каждого варианта голосования;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан;
- разъяснения, касающиеся процедуры голосования и заполнения бюллетеня.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.

Бюллетень для голосования помимо перечисленных должен также содержать иные сведения, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации, а также может содержать дополнительные сведения, в том числе сведения о количестве голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, а также иные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

4. Составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

4.2. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются акционеры - владельцы голосующих (в том числе дробных) обыкновенных акций Общества - с правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и иные лица в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. 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 (наблюдательного совета) - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

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

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

5. Права акционера на участие в общем собрании акционеров

5.1. Акционер вправе участвовать в Общем собрании акционеров лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

5.2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров 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 и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Акционер вправе отозвать свою доверенность и лично участвовать в Общем собрании, представив для этого в Счетную комиссию (лицу, осуществляющему её функции) письменное заявление об отзыве, при этом он подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

5.3. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

5.4. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется Счетной комиссией Общества или лицом, выполняющим ее функции.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проголосовавшие посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, которые были получены Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, но регистрации не подлежат.

5.5. При регистрации лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, явившиеся для участия в Общем собрании акционеров, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представитель лица, имеющего право на участие в Общем собрании, (помимо документа, удостоверяющего личность) предъявляет доверенность, а законные представители лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – документы, подтверждающие их полномочия. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами. Совпадение серии и номера бланка паспорта, предъявленного лицом, имеющим право на участие в Общем собрании, (в том числе отраженного в доверенности лица, имеющего право на участие в Общем собрании, выданной представителю), включая штамп установленного образца, содержащий сведения о серии и номере замененного бланка паспорта, является достаточным условием для идентификации.

5.6. В случае, если акция (акции) Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их

общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Опекуны и попечители недееспособных акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, участвуют в Общем собрании акционеров при наличии документов, подтверждающих право на опеку (попечительство).

Руководитель организации-акционера участвует в Общем собрании акционеров без доверенности на основании документов, подтверждающих его полномочия как лица, имеющего право действовать без доверенности от имени данной организации (устав организации, протокол, приказ о назначении и т.п.) и документов, удостоверяющих его личность.

Если акционер – юридическое лицо находится в стадии банкротства, то от имени такого юридического лица действует арбитражный управляющий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Счетной комиссии (лицу, осуществляющему её функции) предоставляется соответствующее решение суда о назначении арбитражного управляющего.

Наличие решения или определения суда, запрещающего акционеру голосовать на Общем собрании акционеров принадлежащими ему акциями, не является основанием для отказа в регистрации такого акционера как участника Общего собрания акционеров.

5.7. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заканчивается в момент объявления Председателем на Общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента. Акционеры, прибывшие после завершения регистрации, к участию на Общем собрании акционеров не допускаются.

5.8. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания, им могут быть выданы под роспись бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

6. Председатель. Секретарь. Счетная комиссия.

6.1. Функции Председателя на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров. В случае отсутствия у Председателя Совета директоров возможности присутствовать на Общем собрании акционеров по решению Совета директоров функции Председателя осуществляет один из членов Совета директоров.

6.2. Председатель на Общем собрании акционеров открывает и закрывает Общее собрание, объявляет повестку дня Общего собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, предоставляет слово для выступления и ответов на вопросы участников Общего собрания акционеров, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения Общего собрания акционеров, подписывает Протокол Общего собрания акционеров и Отчет об итогах голосования на Общем собрании.

6.3. Функции Секретаря Общего собрания акционеров исполняет Корпоративный секретарь Общества. Секретарь Общего собрания подготавливает и подписывает Протокол Общего собрания акционеров.

6.4. Счетная комиссия или лицо, выполняющее ее функции, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

7. Кворум Общего собрания акционеров. Повторное собрание акционеров

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены Обществом:

- при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания - не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров;
- при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

7.2. Кворум определяется по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров. 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.

В случае если в отношении акций, принадлежащих какому-либо акционеру, решением или определением суда введен запрет на их участие в голосовании, такие акции учитываются в качестве голосующих при определении кворума Общего собрания акционеров.

7.3. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум, хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров.

В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров по решению его Председателя переносится на более поздний срок, но не более чем на 2 часа. Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

7.4. 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.

7.5. Решение о проведении повторного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров.

7.6. 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.

8. Порядок проведения Общего собрания акционеров

8.1. В установленное время начала Общего собрания акционеров Председатель Счетной комиссии или лицо, выполняющее функции Счетной комиссии, сообщает Общему собранию акционеров о наличии или отсутствии кворума. Председатель собрания объявляет об открытии (переносе открытия) собрания,

8.2. Официальным языком Общего собрания акционеров является русский язык. При необходимости материалы к Общему собранию акционеров переводятся на английский язык.

8.3. Регламент общего собрания акционеров:

8.3.1. Председатель собрания информирует участников Общего собрания акционеров о порядке его ведения и регламенте.

8.3.2. Участникам Общего собрания акционеров обеспечивается равная возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня в соответствии с регламентом.

8.3.3. На каждое выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня отводится не более 30 минут.

8.3.4. Для ответов на вопросы акционеров может быть отведено до 30 минут.

9. Подсчет и оформление результатов голосования

9.1 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением:

- проведения кумулятивного голосования при избрании Совета директоров Общества;
- наличия в Обществе дробных акций, предоставляющих их владельцам часть голоса.

Сбор заполненных и подписанных бюллетеней осуществляется членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

Если участник по каким-либо причинам не сдал бюллетень в ходе проведения голосования, то он считается не участвующим в голосовании, и его голоса не учитываются при подсчете результатов голосования.

9.2. 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.

9.3. При голосовании 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.

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 признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

9.4. В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы:

- о реорганизации Общества;
- об одобрении крупной сделки;
- о внесении изменений в Устав Общества (утверждение Устава в новой редакции), ограничивающих права акционеров;
- о размещении акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по закрытой подписке (за исключением случая, когда такие ценные бумаги размещаются по закрытой подписке только среди акционеров, при этом акционеры имеют право приобрести целое число размещаемых акций или иных эмиссионных ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующих категорий)

Счетная комиссия или лицо, выполняющее её функции, составляет список акционеров, не участвовавших в голосовании, а также голосовавших «против» по таким вопросам повестки Общего собрания акционеров.

9.5. По итогам голосования Счетная комиссия или лицо, выполняющее её функции, составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.

9.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться Корпоративным секретарем 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. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования размещается на сайте Общества в сети Интернет.

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.

9.7. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров.

9.8. Протоколы Общих собраний акционеров хранятся неограниченный срок по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров печатаются Счетной комиссией или лицом, выполняющим её функции, и хранятся в архиве Общества без ограничения срока хранения.

Списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав при подготовке и проведении Общего собрания акционеров, хранятся неограниченный срок по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

Документы, подтверждающие факт рассылки акционерам сообщений об Общем собрании акционеров, бюллетеней для голосования, отчетов об итогах голосования хранятся в течение 3-х лет, начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором была осуществлена соответствующая рассылка.

9.9. По письменному требованию акционера ему предоставляется копия Протокола Общего собрания акционеров.