|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДЕНО**  **Общим собранием акционеров**  **АО «ТОКБА»**  **Протокол от 27.04.2017 г. № б/н** |

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества «Тульское ОКБА»**

**г. Тула**

**2017 г.**

Настоящее Положение об Общем собрании акционеров акционерного общества «Тульское ОКБА» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским Кодексом и другими, действующими правовыми актами РФ и утверждено решением Общего собрания акционеров от 27 апреля 2017 года.

Настоящее Положение определяет порядок проведения Общего собрания акционеров, его компетенцию, принципы принятия решений и организации контроля за ходом их выполнения.

Применяемые в тексте Положения сокращения: Федеральный закон «Об Акционерных обществах» - «ФЗ «Об АО»; Гражданский кодекс Российской Федерации – «ГК РФ»; Российская Федерация – «РФ»; общее собрание акционеров Общества – «Общее собрание»; внеочередное собрание акционеров Общества – «внеочередное собрание»; совет директоров Общества – «Совет директоров»; пункт – «п.»; статья – «ст.».

**1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание.

Годовое Общее собрание проводится в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании решаются вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, вопросы, предусмотренные п. 2.1. настоящего Положения, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания.

1.2. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

1.3. Дата и порядок проведения Общего собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания устанавливаются Советом директоров в соответствии с требованиями настоящего Положения.

1.3. Данное Положение принимается Общим собранием простым большинством голосов. При необходимости в настоящее Положение могут вноситься дополнения и изменения, которые выносятся на Общее собрание и принимаются также простым большинством голосов.

**2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

2.1. К компетенции Общего собрания относятся:

1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
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;
8. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10. утверждение аудитора Общества;
11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
13. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
14. определение порядка ведения Общего собрания;
15. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
16. дробление и консолидация акций;
17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об АО»;
18. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об АО»;
19. приобретение Обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
20. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Положение об Общем собрании Положение о Совете директоров, Положение о ревизионной комиссии, Положение о генеральном директоре;
22. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
23. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
24. о выплате вознаграждений или компенсаций, которые выплачиваются членам Совета директоров в период выполнения ими своих функций, а также об определении размера указанных вознаграждений или компенсаций;
25. о возмещении расходов, вызванных подготовкой и проведением внеочередного собрания;
26. о созыве внеочередного собрания акционеров в случае, если Совет директоров не принял решения о созыве внеочередного собрания в установленные сроки или принял решение об отказе от его созыва;
27. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации), либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);
28. о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
29. о расширении перечня документов, которые Общество обязано хранить и предоставлять акционерам в порядке установленном Уставом;
30. решение иных вопросов, предусмотренных Уставом и ФЗ «Об АО».

2.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества и на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об АО» и Уставом Общества.

**3. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**3.1. Порядок принятия решений Общего собрания акционеров**

3.1.1. Правом голоса на Общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

* акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;
* акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об АО» и Уставом Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

3.1.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества всегда имеют право голоса на Общем собрании.

Акционеры – владельцы привилегированных акций приобретают право голоса в случаях:

- при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;

* при решении вопроса об обращении в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 92.1. ФЗ «Об АО»);
* если на годовом Общем собрании не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, то начиная с собрания, следующего за указанным годовым, акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право участвовать с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Указанное право прекращается с момента первой выплаты по привилегированным акциям дивидендов в полном размере;
* при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций;

- при решении вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций определенного типа.

Решение по вопросу о внесении дополнений и изменений в Устав, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций, считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в Общем собрании, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций.

Решение по вопросу об обращении с заявлением о листинге или делистинге считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа.

3.1.3. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном в п. 14.1.3. Устава Общества и п. 5.2.3. настоящего Положения.

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

Подсчет голосов на Общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено ФЗ «Об АО», Уставом Общества и настоящим Положением.

Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается настоящим Положением, утвержденным решением Общего собрания акционеров.

3.1.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания или при изменении повестки дня Общего собрания присутствовали все акционеры Общества.

3.1.5. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об АО» или Уставом Общества не установлено иное.

Решение по вопросам, указанных в подпунктах 1) – 3), 5), 18), 19) и 22) пункта 2.1. настоящего Положения, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не предусмотрено ФЗ «Об АО» или Уставом Общества.

Решение по вопросам, указанных в подпунктах 2), 6), 16) – 21) пункта 2.1. настоящего Положения принимается только по предложению Совета директоров.

3.1.6. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные ФЗ «Об АО», Уставом Общества и настоящим Положением.

3.1.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием с нарушением требований ФЗ « Об АО», иных нормативных правовых актов РФ, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

Заявление о признании недействительным решения Общего собрания может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

**3.2. Кворум Общего собрания акционеров.**

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

3.2.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания.

Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

3.2.3. Если повестка дня Общего 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.

3.2.4. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного собрания повторное Общее собрание не проводится.

**4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

# 4.1. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения Общего собрания, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

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

- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;

- повестку дня Общего собрания;

- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования;

- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания, а при подготовке к проведению Общего собрания, проводимого в форме собрания, - время начала регистрации лиц, участвующих в таком Общем собрании.

**4.2. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.**

4.2.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в единоличный исполнительный орган Общества, Совет директоров, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

4.2.2. Предложение о внесении в повестку дня Общего собрания должно поступить в Общество в течение месяца после окончания отчетного года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания 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 может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4.2.3. В течение 5 дней, после окончания срока внесения предложений, Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня.

4.2.4. Основания для отказа во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом Общества и настоящим Положением сроки внесения предложений в повестку дня Общего собрания;

- акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого, в соответствии с действующим законодательством, количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 4.2.2 настоящего Положения;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об АО» и иных правовых актов РФ.

4.2.5. Мотивированное решение Совета директоров направляется акционерам с учетом требований, изложенных в п. 6 ст. 53 ФЗ «Об АО» в срок не позднее трех дней с даты его принятия.

В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

4.2.6. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных в повестку дня Общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

**4.3. Право на участие и порядок участия акционеров в Общем собрании.**

4.3.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, устанавливается в срок не ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и не более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 ФЗ «Об АО» - не более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания.

В случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

4.3.2. Право на участие в Общем собрании 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, и до даты проведения Общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

**4.4. Информация о проведении Общего собрания акционеров.**

4.4.1. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных п. 2 и п. 8 ФЗ «Об АО», сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В установленные абзацем первым настоящего пункта сроки, сообщение о проведении Общего собрания размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (п. 2.6. Устава Общества).

4.4.2. В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;

- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения Общего собрания и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 ФЗ «Об АО» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании;

- повестка дня Общего собрания акционеров;

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

- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания.

4.4.3. Сообщение о проведении повторного Общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями ст. 52 ФЗ «Об АО». При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 ФЗ «Об АО» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 ФЗ «Об АО».

4.4.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания относятся годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

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

Информация (материалы), предусмотренная абзацем 1 настоящего пункта, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

**5. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.**

**5.1. Бюллетень для голосования.**

5.1.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, а также голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

5.1.2. Форма и текс бюллетеня утверждается Советом директоров. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения Общего собрания или в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем и очередность его рассмотрения;

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

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании, или его представителем.

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

В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Совета директоров или ревизионной комиссии Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества.

5.1.4. Бюллетень для голосования размещается в виде электронной формы на сайте Общества в сети Интернет не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания.

Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании.

Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» лицом, имеющим право на участие в Общем собрании, может осуществляться в ходе проведения Общего собрания, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» фиксируются дата и время их заполнения.

**5.2. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования.**

5.2.1. 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.

5.2.2. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение указанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

5.2.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

**5.3. Счетная комиссия.**

5.3.1.Подсчет голосов при голосовании осуществляется счетной комиссией, действующей на основании доверенности. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор.

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

**5.4. Общее собрание в форме заочного голосования.**

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

Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п. 2.1. настоящего Положения, не может проводиться в форме заочного голосования.

**5.5. Внеочередное собрание.**

5.5.1. Созыв внеочередного собрания по требованию лиц, перечисленных во втором абзаце п. 1.2. настоящего Положения, осуществляется Советом директоров.

5.5.2. Сроки проведения внеочередного собрания установлены п. 2 и п.3 ст.55 ФЗ «Об АО». Более короткие сроки проведения внеочередного собрания Уставом Общества не предусмотрены.

5.5.3. Содержание требования о проведении внеочередного собрания и его оформление должно соответствовать п. 4 и п. 5 ст. 55 ФЗ «Об АО».

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного собрания, созываемого по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

5.5.4. В течение 5 дней с даты предъявления указанного требования о созыве внеочередного собрания, Советом директоров принимается решение о созыве внеочередного собрания либо об отказе в его созыве по следующим основаниям:

* не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного собрания;
* акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного собрания, не являются владельцами 10 и более процентов голосующих акций Общества;
* ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку внеочередного собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об АО» и иных правовых актов РФ.

Решение Совета директоров о созыве внеочередного собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, в порядке, установленном п. 7 ст. 55 ФЗ «Об АО», течение 3 дней со дня принятия такого решения.

5.5.5. Если в течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного собрания, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное собрание.

Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное собрание, обладает всеми предусмотренными ФЗ «Об АО» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное собрание проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

**13.9. Дополнительные требования.** Дополнительные к предусмотренным ФЗ «Об АО» требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания могут быть установлены Банком России.

**6. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ.**

**ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

**6.1. Протокол и отчет об итогах голосования.**

6.1.1. По итогам голосования регистратор составляет протокол об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования и подписывается регистратором.

6.1.2. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания.

6.1.3. Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания (п. 4.4. настоящего Положения), не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

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

**6.2. Протокол Общего собрания акционеров.**

6.2.1. Протокол Общего собрания составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания акционеров.

6.2.2. В протоколе Общего собрания указываются:

- место и время проведения Общего собрания;

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

**6.3. Хранение материалов Общего собрания.**

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания бюллетени для голосования опечатываются регистратором и сдаются в архив Общества на хранение.

**7. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

7.1. Контроль за ходом выполнения решений Общего собрания осуществляют Совет директоров и исполнительный орган, если это специально не оговорено в решении и не отражено в протоколе.

7.2. Решения Общего собрания обязательны для выполнения всеми акционерами, как присутствующими, так и отсутствующими на собрании, в части их касающейся.