

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
"Центр международной торговли"
" 27 " апреля 2012 г., протокол № 22

ПОЛОЖЕНИЕ

**об Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества "Центр международной торговли"**

(новая редакция, с изменениями, внесенными решением годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ», протокол от 25 апреля 2014 г. № 24, от 08 апреля 2016 г. № 26)

Москва

2012

I. Общие положения

Статья 1. Предмет и основные принципы регулирования

1.1. Настоящее Положение "Об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Центр международной торговли" (далее - Положение) определяет в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества "Центр международной торговли" (далее – Общество) порядок ведения Общего собрания акционеров.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.3. Одной из главных задач Общества, его органов управления и должностных лиц при проведении Общего собрания акционеров является обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров в связи с их участием в работе собрания, своевременное предоставление акционерам достоверной и полной информации об Обществе, в том числе по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, объем которой определяется действующим законодательством и Уставом Общества.

1.4. Необходимым условием соблюдения прав и законных интересов акционеров является установление регламента и процедур ведения Общего собрания акционеров таким образом, чтобы они обеспечивали равное отношение ко всем акционерам.

II. Рабочие органы Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия

Статья 2. Основные положения

2.1. Рабочими органами Общего собрания, проводимого в форме совместного присутствия, являются: Председатель собрания, Президиум собрания, Счетная комиссия, Регламентная группа, Секретарь собрания.

2.2. Основная цель создания рабочих органов Общего собрания заключается в обеспечении реализации акционерами своих прав на участие в собрании в процессе его проведения, поддержания порядка ведения собрания, обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним.

Статья 3. Президиум собрания

3.1. Президиум собрания формируется Советом директоров Общества.

3.2. Президиум собрания осуществляет на коллегиальной основе координацию деятельности органов собрания, устанавливает перерывы в работе собрания, организует ответы на вопросы и заявления акционеров, участвующих в собрании, формирует в соответствующих случаях коллективное мнение Президиума по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников собрания, направивших указанные материалы в адрес Президиума.

Статья 4. Председатель собрания

4.1. Ведет собрание председатель Совета директоров Общества или его заместитель. В случае их отсутствия председательствует один из членов Совета директоров Общества по решению присутствующих членов Совета. Если все члены Совета директоров Общества отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.

4.2. Председатель собрания объявляет об открытии Общего собрания акционеров и завершении его работы, ведет собрание, контролирует соблюдение регламента собрания, дает указания о распространении среди участников собрания документов

и заявлений Президиума собрания, принимает меры по поддержанию порядка на собрании, подписывает от имени Общего собрания акционеров и Президиума заявления и меморандумы, подлежащие публикации или направлению в соответствующие органы и организации, принимает от рабочих органов собрания документы и материалы, объявляет по итогам совещания с Президиумом собрания о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол собрания.

4.3. Председатель собрания вправе прервать выступление участника собрания или лишить его слова, если выступающий нарушает установленный порядок ведения собрания или выступает не по повестке дня собрания.

Статья 5. Счетная комиссия собрания

5.1. Функции Счетной комиссии выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества.

5.2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в собрании, предоставляет им материалы к собранию, определяет кворум собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с регистрацией участников и реализацией акционерами (их представителями) права голоса на собрании, разъясняет установленный порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, организует передачу секретарю собрания письменных вопросов акционеров, полученных при регистрации участников собрания, организует голосование по вопросам повестки дня собрания с использованием урн для голосования, обеспечивает порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив Общества бюллетени для голосования.

Статья 6. Секретарь собрания

6.1. Секретарем собрания является корпоративный секретарь Общества, либо иное лицо, назначаемое Советом директоров Общества.

6.2. Секретарь собрания регистрирует желающих участвовать в прениях по вопросам повестки дня собрания, обеспечивает передачу письменных вопросов акционеров к докладчикам, ведет и подписывает протокол собрания, подготавливает проекты решений и резолюций по вопросам повестки дня, подготавливает информационные материалы об итогах собрания.

Статья 7. Регламентная группа

7.1. Количественный и персональный состав Регламентной группы утверждается Советом директоров Общества.

7.2. В функции Регламентной группы входит контроль за соблюдением регламента проведения собрания

III. Участие в Общем собрании акционеров

Статья 8. Участники Общего собрания акционеров

8.1. В Общем собрании имеют право 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. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

При подготовке к проведению Общего собрания Советом директоров Общества принимается решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Кроме того, на Общем собрании акционеров могут присутствовать лица, указанные в пп. 8.2. настоящего Положения..

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется Регистратором Общества на основании данных реестра акционеров общества. Информация о дате составления указанного списка раскрывается Обществом не менее чем за 7 дней до такой даты.

8.2. В список лиц, приглашенных на Общее собрание акционеров, могут быть включены:

- члены Совета директоров и Правления Общества;
- представители аудитора Общества;
- члены Ревизионной комиссии Общества;
- кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- иные лица в соответствии с предложениями членов Совета директоров и Правления Общества.

Статья 9. Участие акционеров в Общем собрании акционеров

9.1. Право на участие в Общем собрании акционеров реализуется акционером как лично, так и через своего представителя. Полномочия представителя акционера должны быть надлежащим образом оформлены.

9.2. Акционер может принимать участие в Общем собрании акционеров следующими способами:

- присутствовать на Общем собрании акционеров и лично участвовать в обсуждении - вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- назначить для участия в Общем собрании акционеров своего представителя и поручить ему осуществить голосование по вопросам повестки дня;
- направить в Общество лично или через своего представителя в установленном порядке бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. К бюллетеню, направленному представителем акционера, прилагается надлежащим образом оформленная доверенность.

9.3. В случае передачи акций 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.

9.4. В случае, если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их представителем.

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

9.6. Принявшими участие в собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания. Принявшими участие в собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

IV. Регистрация участников и кворум Общего собрания

Статья 10. Дата, время и место регистрации участников Общего собрания акционеров

10.1. Дата и время регистрации устанавливаются Советом директоров Общества таким образом, чтобы обеспечить максимальную доступность регистрации для лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

10.2. Местом регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, является адрес места проведения Общего собрания акционеров.

Статья 11. Срок регистрации участников Общего собрания акционеров

11.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется таким образом, чтобы обеспечить им равную возможность зарегистрироваться для участия в собрании.

11.2. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров определяется Советом директоров Общества.

11.3. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

11.4. В зависимости способа объявления итогов голосования Общего собрания, определяемого в регламенте каждого Общего собрания, регистрация лиц для участия в Общем собрании производится соответственно либо до закрытия собрания (в случае, когда доведение итогов голосования производится после собрания в установленном законом порядке), либо до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня (в случае, когда оглашение результатов голосования производится на Общем собрании).

Статья 12. Процедура регистрации участников Общего собрания акционеров

12.1. Регистрации для участия в Общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания в случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания, присутствуя на Общем собрании, имеют право принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня, иметь доступ к информации (материалам), предоставляемой участникам собрания, и пользоваться иными правами участника собрания. Указанные лица не подлежат регистрации Счетной комиссией и им не выдаются бюллетени для голосования.

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

12.2. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции Счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании.

12.3. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

12.4. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;

- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, - документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность;

- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя.

Правопреемники лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предъявляют также документы, удостоверяющие полномочия правопреемников.

Серия, номер и иные реквизиты документов, удостоверяющих личность акционера или правовое положение юридического лица, являющегося акционером Общества, должны совпадать с соответствующими реквизитами, имеющимися у держателя реестра акционеров Общества. Серия, номер и иные реквизиты документов, удостоверяющих личность представителя акционера, должны совпадать с соответствующими реквизитами, указанными в доверенности на имя представителя.

Доверенность в обязательном порядке должна содержать указание на то, что уполномоченное лицо имеет право в соответствии с указанной доверенностью участвовать в собрании и голосовать по вопросам повестки дня.

12.5. При регистрации участникам Общего собрания акционеров предоставляется информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

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

12.7. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Общем собрании и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

Статья 13. Кворум Общего собрания акционеров

13.1. Общее собрание акционеров, 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.

13.2. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на 1 час. Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

13.3. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания.

13.4. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

13.5. При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

Статья 14. Повторное Общее собрание акционеров

14.1. При отсутствии кворума Общее собрание акционеров считается несостоявшимся. Решение о признании Общего собрания акционеров несостоявшимся

объявляется Председателем собрания на основании данных, представленных Счетной комиссией в виде протокола, подписанного уполномоченным лицом Счетной комиссии.

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

14.3. Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.4. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах". Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах".

14.5. При проведении повторного общего собрания акционеров 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.

V. Порядок ведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия

Статья 15. Дата, время, и место проведения Общего собрания акционеров. Регламент Общего собрания акционеров. Процедуры открытия и закрытия Общего собрания акционеров

15.1. Собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества или в другом доступном для большинства акционеров месте, определенном Советом директоров Общества.

15.2. Собрание акционеров не проводится в ночное время суток (ранее 9:00 и позже 21:00).

15.3. Собрание акционеров начинается с предоставления Председателем собрания слова представителю Счетной комиссии Общества для оглашения результатов определения кворума собрания акционеров и предварительных результатов регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров.

15.4. При отсутствии кворума для проведения собрания акционеров открытие собрания переносится на срок не менее 1 и не более 2 часов.

Перенос открытия собрания акционеров более одного раза не допускается.

15.5. При наличии кворума хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня, Председатель собрания объявляет собрание акционеров открытым.

В начале собрания акционеров Председатель собрания представляет собранию акционеров состав президиума собрания, разъясняет регламент, порядок выступлений, порядок ответов на вопросы и другие существенные детали проведения собрания акционеров.

Для выступлений по вопросам повестки дня собрания акционеров Председатель собрания предоставляет слово докладчикам в соответствии с утвержденной повесткой дня. Слово предоставляется по тем вопросам повестки дня, по которым имеется кворум.

15.6. Предложения для выступления в прениях по вопросам повестки дня собрания подаются в письменном виде секретарю собрания.

Секретарь составляет списки выступающих по каждому вопросу в порядке их поступления и передает их Председателю собрания.

Слово для выступления в прениях предоставляется по списку, составленному секретарем собрания. Акционер, пропустивший очередь, выступает по данному вопросу повестки дня собрания акционеров последним.

15.7. Вопросы к докладчикам подаются в письменном виде секретарю собрания акционеров до голосования по данному вопросу повестки дня.

15.8. Председатель собрания имеет право на внеочередное выступление со справкой по любому вопросу, а также может предоставить право внеочередного выступления со справкой члену Совета директоров Общества.

15.9. Регламент проведения каждого Общего собрания акционеров предварительно разрабатывается и утверждается Советом директоров Общества. Регламент проведения общего собрания акционеров включает в себя:

- заслушивание информации о созыве общего собрания, о подведении итогов регистрации участников и информации о наличии кворума;
- выступления с докладами по вопросам повестки дня;
- выступления в прениях;
- выступления с вопросами, справками, информацией;
- повторное оглашение кворума собрания после обсуждения вопросов повестки дня;
- голосование бюллетенями по вопросам повестки дня;
- оглашение результатов голосования.

По одному вопросу один участник собрания акционеров не может выступать более 1 раза.

Собрание акционеров проводится непрерывно. В случае непрерывного проведения собрания в течение двух часов может быть установлен перерыв в его работе.

15.10. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум), проведения процедуры голосования по всем вопросам повестки дня (по которым имеется кворум) Председатель Общего собрания акционеров объявляет о закрытии Общего собрания.

15.11. Собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня собрания акционеров.

VI. Правила голосования и бюллетени для голосования

Статья 16. Общие положения о голосовании

16.1. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования (далее – "бюллетень").

16.2. Форма и текст бюллетеней для голосования определяются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями акционерного законодательства и настоящего Положения.

16.3. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до его закрытия, а в случае, если регламентом Общего собрания определено, что итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на этом Общем собрании, - с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня такого Общего собрания.

16.4. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум), и до закрытия Общего собрания (начала подсчета голосов), лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования.

Статья 17. Бюллетень для голосования

17.1. Бюллетени для голосования направляются каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, установленном Федеральным

законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

17.2. При определении формы и текста бюллетеней для голосования Совет директоров, помимо требований, определяемых ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах", может предусмотреть в бюллетенях регистрационный номер и удостоверительный штамп.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества.

17.3. Бюллетени и вопросы в бюллетенях нумеруются, как правило, в последовательности, принятой в повестке дня. Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.

Статья 18. Голосование бюллетенями

18.1. При голосовании бюллетенями, в том числе представителем нескольких акционеров, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

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

18.2. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания (далее - акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

18.3. Заполнение бюллетеней производится участниками Общего собрания акционеров без использования кабин для голосования.

Статья 19. Недействительные бюллетени

19.1. Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания.

19.2. Бюллетень признается недействительным, если:

- в бюллетене отсутствует подпись акционера (его представителя);
- бюллетень не заполнен;

- бюллетень не соответствует установленному образцу либо представлена копия бюллетеня;

- бюллетень имеет исправления, подчистки, в него вписаны дополнительные вопросы, кандидатуры, замечания и другие пометки;
- невозможно однозначно определить выбранный вариант голосования;
- общая сумма голосов, поданных за кандидатов в Совет директоров, превышает общее количество голосов, которым располагает данный акционер при кумулятивном голосовании;
- имеются иные основания для признания бюллетеня недействительным, предусмотренные настоящим Положением.

19.3. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, в том числе о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

19.4. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии, членов Счетной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа Общества вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в соответствии с указаниями, полученными от владельцев депозитарных ценных бумаг, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 18.2 настоящего Положения.

19.5. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума на Общем собрании акционеров.

Статья 20. Особенности голосования отдельных категорий лиц

20.1. Решение Общего собрания акционеров об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций.

20.2. В случае приобретения более 30, 50 или 75 процентов акций Общества голосование осуществляется с учётом ограничений, установленных главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах".

20.3. В случае заключения акционерных соглашений голосование осуществляется с учётом ограничений, установленных статьей 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах".

20.4. Акции, принадлежащие членам Совета директоров, членам Правления и Председателю Правления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

VII. Протоколы и отчеты Общего собрания акционеров. Информация об итогах собрания. Хранение документов собрания. Заключительные положения.

Статья 21. Срок и порядок составления протокола и отчета об итогах голосования

21.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, который подписывается лицами, уполномоченными регистратором.

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

21.3. Протокол об итогах голосования должен содержать сведения предусмотренные законодательством об акционерных обществах, в том числе, но не ограничиваясь:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего 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 Общего собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным настоящим Положением;
- полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании;
- список заинтересованных лиц, количество принадлежащих им размещенных голосующих акций Общества и основания для признания их заинтересованными лицами (по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность), а также список членов Совета директоров и Правления Общества с количеством принадлежащих им размещенных голосующих акций Общества (по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии).

21.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

21.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении собрания в форме заочного

голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении собрания.

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

21.6. Отчет об итогах голосования должен содержать сведения предусмотренные законодательством об акционерных обществах, в том числе, но не ограничиваясь:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего 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 Общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц.
- имена Председателя и Секретаря Общего собрания.

21.7. Отчет об итогах голосования на Общем собрании подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания.

Статья 22. Срок и порядок составления протокола Общего собрания акционеров

22.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3-х рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и Секретарем собрания.

22.2. В протоколе Общего собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;

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

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

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

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

- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;

- председатель (президиум) и секретарь Общего собрания;

- дата составления протокола Общего собрания.

22.3. К протоколу Общего собрания приобщаются:

- протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании, если она создана в Обществе;

- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

22.4. В случае принятия Общим собранием акционеров решения о совершении крупной сделки, протокол собрания в части, относящейся к указанному решению, должен содержать сведения, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".

22.5. В случае принятия Общим собранием акционеров решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, протокол собрания в части, относящейся к указанному решению, должен содержать сведения, предусмотренные пунктом 6 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Статья 23. Порядок хранения и предоставления акционерам протоколов Общего собрания акционеров

23.1. Общество хранит протоколы Общих собраний акционеров по месту нахождения Правления Общества в порядке и в течение сроков, установленных Банком России.

23.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к протоколам Общего собрания акционеров.

23.3. Общество обязано в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования акционера предоставить ему для ознакомления протоколы Общего собрания акционеров, а также их копии. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 24. Порядок хранения бюллетеней для голосования

24.1. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на постоянное хранение.

Бюллетени для голосования, полученные Обществом позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, сдаются в архив Общества на постоянное хранение в соответствии с существующими в Обществе процедурами передачи в архив и хранения документов.

Статья 25. Действие Положения

25.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров.

25.2. При проведении Общего собрания акционеров Общество руководствуется также нормативными актами Банка России.

25.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.