

Утверждено годовым общим собранием
акционеров Открытого акционерного
общества «Московский завод «Кристалл»

Протокол № 02/2011-Г от «30» июня 2011 г.

**Положение об общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Московский завод «Кристалл»**

г. Москва

2011 год

Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Компетенция Общего собрания акционеров Общества.....	3
3. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества. Кворум Общего собрания акционеров Общества.....	4
4. Формирование повестки дня Общего собрания акционеров Общества.....	5
5. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества.....	7
6. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества.....	9
7. Проведение Общего собрания акционеров Общества.....	11
8. Бюллетень для голосования.....	12
9. Решения и документы Общего собрания акционеров Общества.....	14

1. Общие положения

1.1. Высшим органом управления Открытого акционерного общества «Московский завод «Кристалл» (далее - «Общество») является Общее собрание акционеров Общества. Компетенция, порядок созыва, проведения и определения результатов голосования Общего собрания акционеров Общества определяются действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.2. Общее собрание акционеров Общества проводится по месту нахождения Общества.

1.3. Выполнение решений Общего собрания акционеров Общества организует Генеральный директор Общества.

1.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

1.5. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества являются внеочередными.

1.6. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

2. Компетенция Общего собрания акционеров Общества

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемым по этим акциям;

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) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) решение иных вопросов, отнесенных к ведению Общего собрания акционеров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

2.2. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров Общества - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

2.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 16 пункта 2.1 настоящего Положения, принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров Общества - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества. Если федеральным законом будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано в соответствующих случаях руководствоваться нормой закона.

2.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13 - 18 пункта 2.1 настоящего Положения, принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров.

2.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества.

2.6. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

2.8. На годовом Общем собрании акционеров Общества решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества; утверждается годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества; решаются вопросы о распределении прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

2.9. В повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества может быть включен любой вопрос, который в соответствии с настоящим Положением, Уставом Общества и действующим законодательством отнесен к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

2.10. Решения Общего собрания акционеров Общества по порядку ведения Общего собрания принимаются по предложению акционеров Общества, принимающих участие в собрании, открытым голосованием в общем порядке, предусмотренном Уставом Общества и настоящим Положением.

3. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества. Кворум Общего собрания акционеров Общества.

3.1. Правом голоса на Общем собрании акционеров Общества по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

3.2. В Общем собрании акционеров Общества вправе принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, лица, к которым права указанных лиц перешли в порядке наследования или в результате реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

3.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случаях, когда предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

3.4. В случае проведения Общего собрания акционеров Общества в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

3.5. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, номинальный держатель акций предоставляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

3.6. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе - имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные. При этом под паспортными данными представителя и представляемого понимаются номер бланка паспорта, дата его выдачи и наименование органа, выдавшего паспорт.

3.7. Указанная доверенность может быть удостоверена организацией, в которой представляемый работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства или администрацией стационарного лечебного учреждения, в которой представляемый находится на излечении. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

3.8. Доверенность на голосование также может быть удостоверена нотариально.

3.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, предоставляется 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.

3.10. По требованию любого заинтересованного лица, поданному в период, отведенный для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, Общество обязано предоставить в течение трех дней выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в этот список.

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

3.12. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

3.13. Если повестка дня Общего собрания акционеров Общества 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, и для принятия решения по которым кворум имеется.

3.14. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное годовое Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания может быть проведено повторное внеочередное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня (в случае принятия соответствующего решения инициатором проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества).

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

3.16. При отсутствии кворума на повторном Общем собрании акционеров Общества может быть проведено еще одно (несколько) Общих собраний акционеров Общества с той же повесткой дня, если соответствующее решение будет принято инициатором проведения Общего собрания акционеров Общества.

4. Формирование повестки дня Общего собрания акционеров Общества

4.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества. Число предлагаемых кандидатов в каждый орган не может превышать его количественный состав. Доля голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), вносящим (вносящему) указанное предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров, определяется на дату внесения предложения и при необходимости может быть подтверждена соответствующими документами, предоставленными регистратором Общества.

4.2. Предложения о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и (или) предложения по кандидатурам на избрание в Совет директоров и ревизионную

комиссию Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года Общества.

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

4.4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и (или) о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера) Общества, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

4.5. Предложение в повестку дня Общего собрания признается поступившим от тех акционеров Общества, которые (представители которых) его подписали.

4.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и в ревизионную комиссию Общества могут быть внесены путем:

1) направления почтовой связью по месту нахождения Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц;

2) вручения под роспись Генеральному директору Общества, Председателю Совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

4.7. Если предложение в повестку дня Общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

4.8. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, удостоверенная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества и настоящим Положением должны содержаться в доверенности на голосование. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями к оформлению доверенности на голосование, содержащимися в Федеральном законе «Об акционерных обществах», уставе Общества и настоящем Положении.

4.9. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка из счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

4.10. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций Общества, а также фамилия, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, сведения о кандидате и о количестве и категории (типе) находящихся в его собственности акций Общества.

4.11. Каждый кандидат на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию представляет в Общество собственноручно подписанную анкету, содержащую подтверждение согласия кандидата на избрание в состав соответствующего органа Общества, а также следующие сведения:

- 1) фамилия, имя, отчество кандидата;
- 2) дата рождения;
- 3) гражданство;
- 4) ИНН (при наличии);
- 5) номер страхового свидетельства Пенсионного фонда РФ;
- 6) данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность кандидата;
- 7) образование (наименование учебного заведения, год окончания, специальность по диплому);
- 8) место работы на день заполнения анкеты, содержащей сведения о кандидате, занимаемая должность, почтовый индекс, адрес места нахождения организации;

- 9) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние пять лет;
- 10) адрес, по которому можно связаться с кандидатом (с указанием почтового индекса и номера телефона);
- 11) доля в уставном капитале Общества (количество и категории (типы) принадлежащих акций);
- 12) доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества;
- 13) сведения о занятии должностей в исполнительных органах, советах директоров иных хозяйствующих субъектов.

4.12. Совет директоров Общества обязан не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 4.2 настоящего Положения, рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении предложенных опросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или о мотивированном отказе во включении их в указанную повестку дня. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 4.2 настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами количества голосующих акций Общества, предусмотренного пунктом 4.1 настоящего Положения;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 4.4, 4.10 настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не относится к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

4.13. Сообщение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидатуру, не позднее трех дней со дня принятия решения Советом директоров.

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

4.15. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, и в формулировки решений по предложенным вопросам.

4.16. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточности количества кандидатов, предложенных акционерами для формирования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

5. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества

5.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров, а в случаях, предусмотренных п. 6.17 и п. 6.20 настоящего Положения, лица, созывающие собрание, определяют:

- форму проведения собрания;
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров Общества;
- повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

5.2. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется путем опубликования сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества в газете «Московская правда». Общество вправе дополнительно информировать акционеров о

проведении Общего собрания акционеров Общества через средства массовой информации (телевидение, радио).

5.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

5.4. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

5.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

5.6. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, ему направляется сообщение о проведении Общего собрания акционеров. Такое сообщение направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества.

5.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- указание на форму проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Общества, а в случае, когда в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества;
- повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.

5.8. При подготовке Общего собрания акционеров Общества акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5.9. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию 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 Общества;
- иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

5.10. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся:

- 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 их выплаты) и убытков Общества по результатам финансового года.

5.11. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии Общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

5.12. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь за собой возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;

- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

5.13. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания.

5.14. Информация (материалы), предусмотренная п.п. 5.8 - 5.12 настоящего Положения, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления в помещении по месту нахождения Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества.

5.15. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

5.16. Годовой отчет Общества подписывается генеральным директором и главным бухгалтером Общества.

5.17. Годовой отчет должен содержать пометку о его предварительном утверждении Советом директоров.

5.18. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, предоставить ему копии документов, указанных в п.п. 5.8 - 5.13 настоящего Положения. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

5.19. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего годового собрания акционеров Общества, покрываются за счет средств Общества.

6. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества

6.1. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров Общества), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

6.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров) Общества, являющегося

владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

6.4. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров Общества (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые в силу прямого указания устава Общества должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

6.5. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, такое собрание проводится в течение 40 дней с момента принятия Советом директоров решения о его проведении. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия Советом директоров решения о его проведении.

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

6.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по этим вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров) Общества, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

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

6.9. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

6.10. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества признается поступившим от тех акционеров Общества, которые (представители которых) его подписали.

6.11. Требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества могут быть представлены путем;

- направления почтовой связью по месту нахождения Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, или по месту нахождения Общества;

- вручения под роспись генеральному директору Общества, председателю Совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

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

6.13. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

6.14. В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания Общества подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, удостоверенная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества и настоящим Положением должны содержаться в доверенности на голосование. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями к оформлению

доверенности на голосование, содержащимися в Федеральном законе «Об акционерных обществах», уставе Общества и настоящем Положении.

6.15. В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка из счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции

6.16. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров Общества (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.

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

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не являются владельцами предусмотренного пунктом 6.1 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации.

6.18. Сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или об отказе в его созыве направляется лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

6.19. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть обжаловано в суд.

6.20. В случае, если в течение срока, установленного п. 6.16 настоящего Положения, Советом директоров не будет принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или будет принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано лицами или органами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров Общества, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества и настоящим Положением полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.

6.21. В случае созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 6.20 настоящего Положения, расходы лицам, оплатившим подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества, могут быть возмещены по решению этого собрания за счет средств Общества.

7. Проведение Общего собрания акционеров Общества

7.1. Общие собрания акционеров Общества ведет председатель Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае отсутствия председателя Совета директоров Общее собрание акционеров Общества избирает председательствующим на Собрании одного из членов Совета директоров Общества, а в случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктами 6.1 и 6.20 настоящего Положения, - соответственно Председатель ревизионной комиссии Общества, аудитор Общества либо акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 % (десяти процентов) акций Общества, либо уполномоченное ими лицо.

7.2. Общее собрание акционеров Общества избирает секретаря Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 2.10 настоящего Положения. В обязанности секретаря Общего собрания акционеров Общества входит ведение протокола Общего собрания акционеров Общества.

7.3. Секретарь Общего собрания акционеров Общества может быть избран на определенный срок, установленный решением Общего собрания акционеров Общества, или избирается каждый раз перед началом Общего собрания акционеров Общества.

7.4. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества. Функции счетной комиссии Общества не могут выполняться иными регистраторами.

7.5. Представитель (представители) регистратора, выполняющий функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров Общества, 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 Общества на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает Обществу для архивного хранения бюллетени для голосования.

7.6. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания.

7.7. 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 может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

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

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

7.10. Общее собрание акционеров Общества открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров Общества до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

7.11. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум), и до закрытия Общего собрания акционеров Общества (начала подсчета голосов), лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

7.12. Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.13. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением.

8. Бюллетень для голосования

8.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

8.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров Общества. Форма и текст бюллетеня утверждаются Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества. При проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен либо вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества. Бюллетень направляется заказным письмом либо вручается акционеру лично под роспись.

8.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- 2) форма проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- 3) дата, место, время проведения Общего собрания акционеров Общества и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме

заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

4) формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

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

6) В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования;

7) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;

8) в бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

- голосующий вправе выбрать 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, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в Общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

8.4. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования. При разъяснении в бюллетене для голосования существа кумулятивного голосования в нем должно быть также разъяснено, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

8.5. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, варианты голосования по этому вопросу, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», указываются один раз по отношению ко всем кандидатам. При этом в таком бюллетене напротив имени каждого кандидата должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за соответствующего кандидата лицом, принимающим участие в Общем собрании, выбравшим вариант голосования «за».

8.6. В бюллетене для голосования может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по разным вопросам повестки дня Общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.

8.7. 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. 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 п. 2.14 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 г. № 17/пс.

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. Решения и документы Общего собрания акционеров Общества

9.1. Требования и порядок составления протокола Общего собрания акционеров Общества и протокола об итогах голосования определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества и настоящим Положением.

9.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее десяти дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.

9.3. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров Общества и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

9.4. В протоколе Общего собрания указываются:

- 1) полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- 2) вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- 3) форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- 4) дата проведения Общего собрания;
- 5) место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- 6) повестка дня Общего собрания;
- 7) время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
- 8) 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;
- 9) 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;
- 10) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- 11) 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;
- 12) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- 13) формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- 14) основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;
- 15) председатель и секретарь Общего собрания;
- 16) дата составления протокола Общего собрания.

9.5. К протоколу Общего собрания приобщаются:

- 1) протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании;
- 2) документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

9.6. В протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- 1) полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- 2) вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- 3) форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- 4) дата проведения Общего собрания;
- 5 место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, I по которому проводилось собрание);
- 6) повестка дня Общего собрания;
- 7) время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
- 8) 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;
- 9) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- 10) 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;
- 11) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- 12) число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- 13) полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- 14) дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании.

9.7. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании подписывается лицами, уполномоченными регистратором.

9.8. В случае, если в повестку дня Общего собрания включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров и в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- 1) число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
- 2) число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании;
- 3) число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

9.9. В случае, если в повестку дня Общего собрания включен вопрос о внесении в устав Общества изменений или дополнений (утверждении устава Общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров Общества - владельцев определенного типа привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» основанием для внесения в Устав Общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров Общества - владельцев этого типа привилегированных акций, в протоколе Общего собрания и в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- 1) число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются;
- 2) число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются;
- 3) число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;
- 4) число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).