

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Общим собранием акционеров**  
**«21» июня 2017 года**  
**(Протокол № 0117)**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о порядке подготовки, созыва и проведения**  
**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Институт Стволовых Клеток Человека»**

**Москва**  
**2017 год**

## 1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение Публичного акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека» (далее – «Общество») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества и определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – «Общее собрание акционеров»).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В рамках своей компетенции Общее собрание акционеров принимает решения, обязательные для других органов управления и акционеров Общества.

1.3. Компетенция Общего собрания акционеров определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

1.4. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

## 2. Виды и формы проведения Общего собрания акционеров.

2.1. Общее собрание акционеров Общества бывает двух видов: **годовое и внеочередное.**

2.2. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания и в форме заочного голосования.

2.3. Общее собрание акционеров в форме собрания проводится путем совместного присутствия акционеров или их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня и предусматривает участие акционеров в голосовании в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.4. Общее собрание акционеров **не может** проводиться в форме заочного голосования, если повестка дня включает следующие вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении Аудитора Общества;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества.

## 3. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров

3.1. Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Совет директоров Общества.

3.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом

директоров Общества в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

3.3. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

3.4. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении провести внеочередное Общее собрание акционеров.

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

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если голосование осуществляется бюллетенями;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания;
- о времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- иные вопросы, предусмотренные законодательством РФ.

3.6. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Совета директоров Общества, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе:

- обеспечивает своевременное уведомление Регистратора Общества о составлении списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров на дату, установленную Советом директоров Общества;
- обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными Советом директоров Общества;

- обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования;
- обеспечивает сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров и Уставом Общества;
- обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями Совета директоров Общества;
- осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров Общества.

#### **4. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания.**

4.1. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания заключается в непосредственном участии акционеров Общества (его уполномоченного представителя, правопреемника) в Общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

4.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

4.2.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Счетной комиссией Общества или Регистратором Общества - лицом, осуществляющим функции Счетной комиссии, по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания.

4.2.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается в указанное в сообщении о проведении собрания время.

4.2.3. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания (в случае, если голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования).

4.2.4. В случае, если голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

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

4.2.6. При регистрации лица, прибывшие для участия в Общем собрании акционеров, предъявляют следующие документы:

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

установленном законодательством Российской Федерации порядке, а законный представитель акционера – документ, подтверждающий его полномочия;

- представитель акционера (юридического лица) - документ, удостоверяющий личность представителя, и доверенность от имени акционера, оформленную в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- руководитель акционера (юридического лица) - документ, удостоверяющий личность руководителя, а также Устав юридического лица (оригинал или нотариально заверенная копия) и документы, подтверждающие назначение руководителя на соответствующую должность;
- иные документы, предусмотренные законодательством РФ.

4.2.7. При регистрации лицу, участвующему в Общем собрании акционеров, выдаются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

4.2.8. В случае, если голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом либо получены позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

4.2.9. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

4.3. Открытие Общего собрания акционеров.

4.3.1. Представитель Счетной комиссии (Регистратора) во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания акционеров временем начала проведения Общего собрания акционеров, объявляет о наличии либо отсутствии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

4.3.3. В случае, 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.

4.3.4. 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.

4.3.5. В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

4.3.6. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров, председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о переносе открытия Общего

собрания акционеров на 1 (один) час. Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

4.3.7. В случае, если в течение 1 часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о том, что Общее собрание акционеров не состоялось.

4.3.8. В случае, если в течение 1 часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

4.3.9. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров **ДОЛЖНО** быть повторно созвано Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

4.3.10. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров **МОЖЕТ** быть повторно созвано Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

4.4. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

4.4.1. Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений (время является ориентировочным и может быть изменено в рамках проведения Общего собрания):

- доклад по пунктам повестки дня - до 20 минут;
- содоклад - до 10 минут;
- выступления в прениях - 5 минут;
- выступления с вопросами, справками - по 5 минут.

4.4.2. Акционер, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, должен в письменной форме направить соответствующее заявление секретарю Общего собрания акционеров.

4.4.3. Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер (его представитель) желает выступить, а также заявление должно быть подписано акционером (его представителем). Заявление должно быть предоставлено секретарю до открытия Общего собрания акционеров.

4.4.4. Вопрос должен быть в письменной форме направлен секретарю Общего собрания акционеров; помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен указать также фамилию, имя, отчество (наименование акционера - юридического лица), а также должен быть подписан акционером.

4.4.5. Поступившие от акционеров заявления и вопросы секретарь Общего собрания акционеров передает Председательствующему на Общем собрании акционеров.

4.4.6. В случае, если к моменту открытия Общего собрания акционеров имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель Счетной комиссии (Регистратора) объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

4.4.7. В случае окончания обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, по которым имеется кворум, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

4.5. Голосование на Общем собрании акционеров.

4.5.1. Голосование на Общем собрании акционеров в форме собрания осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

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

4.5.3. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется не более 20 (двадцати) минут для голосования.

4.5.4. По истечении указанного времени или ранее - с момента получения Счетной комиссией (Регистратором) бюллетеней от всех зарегистрировавшихся лиц для участия в Общем собрании акционеров председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о начале подсчета голосов.

4.6. Подведение и объявление итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

4.6.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия (Регистратор) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.6.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

4.6.3. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в случае, если они оглашаются на Общем собрании акционеров, председательствующий объявляет о закрытии Общего собрания акционеров.

## **5. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.**

5.1. Общее собрание акционеров может проводиться в форме заочного голосования.

5.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

5.3. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, полнолично (имеет кворум) в случае, если до даты окончания приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

5.4. Датой проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

## **6. Порядок внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.**

6.1. Право внести вопросы в повестку дня Годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию (далее - предложения в повестку дня) принадлежит:

- акционерам, являющимся владельцами в совокупности двух и более процентов голосующих акций Общества на дату подачи заявки с предложениями в повестку дня;
- Совету директоров Общества.

6.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

6.3. Заявка с предложениями о внесении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров в письменной форме должна быть подана в Общество не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания отчетного года. Заявка с предложениями о внесении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров в письменной форме должна быть подана в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

6.4. Заявка может быть подана путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в Уставе Общества;
- вручения под роспись Генеральному директору Общества, Председателю Совета директоров Общества, корпоративному секретарю Общества, если в Обществе предусмотрена такая должность, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

6.5. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

6.6. Заявка с предложениями о внесении вопросов в повестку дня должна содержать:

- имя (наименование) представивших предложение акционеров (акционера);
- количество и категорию (тип) принадлежащих акционерам (акционеру) акций;
- формулировки предлагаемых вопросов;
- имя (наименование) каждого предлагаемого кандидата и информация, в какой орган он будет избираться;
- данные документа, удостоверяющего личность каждого предлагаемого кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- сведения о количестве принадлежащих кандидатам акций Общества;
- юридические лица, в которых кандидаты (их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные) владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами



голосующих акций (долей, паев);

- юридические лица, в органах управления которых кандидаты (их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные) занимают должности;
- иные сведения о кандидатах (кандидате), предусмотренные Уставом Общества;
- иные сведения, предусмотренные законодательством РФ.
- к предложению должно быть приложено письменное согласие кандидата на избрание в орган Общества, для избрания в который предлагается кандидат. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата баллотироваться доводится до лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

6.7. Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается оригинал доверенности, оформленной в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально копия доверенности. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копии.

6.8. Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, не обязаны документально подтверждать свои права при внесении предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложений по кандидатурам в органы управления и контроля Общества.

6.9. В случае, если предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, датированная числом, отстоящим от даты направления соответствующего предложения не более, чем на 3 (три) рабочих дня.

6.10. Совет директоров не оформляет заявку о внесении вопросов в повестку дня, а включает предлагаемые им вопросы при утверждении повестки дня собрания.

6.11. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня и принять решение об их включении или об отказе во включении в повестку дня Общего собрания акционеров не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока подачи предложений, установленного пунктом 6.3 настоящего Положения.

6.12. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

6.13. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров, предложенного любым инициатором, за исключением Совета директоров, может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложения в повестку дня, установленный пунктом 6.3 настоящего Положения;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату подачи предложения владельцами в совокупности 2 (двух) и более процентов голосующих акций Общества;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие полномочиями представителей соответствующих

акционеров;

- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, в соответствии с Уставом Общества не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров или может рассматриваться Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества;
- заявка не соответствует требованиям, установленным положения законодательства РФ и настоящего Положения.

6.14. Лица, являющиеся инициаторами внесения вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, вправе в любой момент до момента рассмотрения заявки на заседании Совета директоров, отозвать свои предложения в повестку дня, письменно уведомив об этом Совет директоров.

6.15. Если заявка с предложениями о внесении вопросов в повестку дня собрания подана от группы акционеров, то каждый акционер имеет право отозвать свою подпись в любое время до момента рассмотрения заявки на заседании Совета директоров, письменно уведомив об этом Совет директоров и остальных лиц, подписавших данную заявку.

6.16. Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров направляется Советом директоров инициаторам внесения предложения не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

6.17. В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров.

6.18. В случае отсутствия предложений в повестку дня Общего собрания акционеров от акционеров, Совет директоров вправе включить недостающие вопросы в повестку дня собрания по своему усмотрению.

## **7. Составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.**

7.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

7.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" (далее - Закон) более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

7.3. В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на

участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

## **8. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров.**

8.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. Информирование лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров производится в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

8.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в случае, если голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования), либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- иная информация, предусмотренная законодательством РФ.

8.3. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с законодательством может повлечь возникновение у акционеров, голосовавших против такого решения или не участвовавших в голосовании по этим вопросам, права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, сообщение должно содержать также информацию о возможности возникновения у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, о цене выкупаемых акций, соответствующей рыночной стоимости акций, определенной Советом директоров Общества в соответствии с законодательством на основании заключения независимого оценщика, о порядке и сроках осуществления выкупа, а также об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества.

8.4. Если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров включает вопрос об избрании нового состава Совета директоров, в сообщении дополнительно указывается информация о праве акционеров, владеющих 2 (двух) и более процентами голосующих акций Общества, предложить кандидатуры для избрания в состав Совета директоров, о сроках, установленных для внесения таких предложений, об адресе для направления предложений.

8.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению в обязательном порядке лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в случае включения соответствующих вопросов в повестку дня собрания, относятся:

- годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную 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;
- предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- заключения Совета директоров Общества о крупной сделке;
- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- иная информация.

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

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

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

8.8. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь 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.

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

- проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;
- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;
- проект передаточного акта (разделительного баланса);
- 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.

8.10. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с соответствующей информацией по адресам, указанным в сообщении. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, вправе получить по указанным адресам копии всех материалов Общего собрания акционеров.

8.11. По решению Совета директоров Общества информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, которая не является конфиденциальной или коммерческой тайной, может полностью или частично раскрываться в сети Интернет.

8.12. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

## **9. Голосование на Общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования.**

9.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», а при проведении кумулятивного голосования – по принципу «одна голосующая акция предоставляет акционеру количество голосов равное числу членов избираемого органа».

9.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется именованными бюллетенями для голосования.

9.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

9.4. В случае, если голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

9.5. Направление бюллетеня для голосования осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Уставом Общества.

9.6. В бюллетене должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- количество голосов, владельцем которых является акционер при решении каждого вопроса;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

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

9.7. Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

9.8. При голосовании в бюллетене необходимо зачеркнуть ненужные варианты голосования по вопросу и оставить один вариант, отражающий мнение голосующего.

9.9. По вопросу повестки дня: «Избрание Совета директоров» при осуществлении кумулятивного голосования участник собрания имеет право отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.10. Бюллетень для голосования признается недействительным в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

9.11. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, нарушение требований заполнения бюллетеня в отношении отдельных вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

9.12. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционер выражает свое мнение по каждому вопросу повестки дня заполнением бланка бюллетеня для голосования и направляет его по адресу, указанному в бюллетене.

9.13. При подсчете голосов учитываются бюллетени, полученные Обществом до даты

окончания приема бюллетеней, установленной решением Совета директоров.

## **10. Рабочие органы Общего собрания акционеров.**

10.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Председательствующий;
- Счетная комиссия;
- Секретарь собрания.

10.2. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров; в случае его отсутствия либо отказа председательствующий избирается на собрании большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Председательствующий осуществляет следующие функции:

- открывает и закрывает Общее собрание акционеров;
- объявляет повестку дня Общего собрания акционеров и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня;
- ведет Общее собрание акционеров;
- объявляет об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов;
- предоставляет слово для выступления и ответов на вопросы участников Общего собрания акционеров;
- обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения Общего собрания акционеров;
- контролирует соблюдение регламента Общего собрания акционеров;
- подписывает протокол Общего собрания акционеров.

10.3. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

10.4. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в собрании, ведет журнал регистрации;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания акционеров и ведет журнал учета выданных бюллетеней;
- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- организует ведение архива документов Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования;
- осуществляет иные функции в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

10.5. Счетная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров в количестве не менее 3 (трех) человек по предложению Совета директоров.

10.6. Если держателем реестра акционеров Общества является Регистратор, ему может быть поручено выполнение функций Счетной комиссии.

10.7. Секретаря Общего собрания акционеров Общества назначает Совет директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров. Секретарь Общего собрания акционеров обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, обеспечивает ознакомление акционеров с материалами и информацией по вопросам повестки дня Общего собрания, а также с протоколом Общего собрания акционеров. Секретарь Общего собрания акционеров подготавливает и наряду с Председательствующим подписывает Протокол Общего собрания акционеров.

## **11. Заключительные положения.**

11.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Общества, а также изменения и дополнения к нему утверждаются и вводятся в действие решением Общего собрания акционеров Общества.

11.2. В случае изменения законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации, а также Устава Общества, настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему применяются в части, не противоречащей вновь принятым законодательным и иным нормативным актам, а также Уставу Общества.