УТВЕРЖДЕНО:

Решением внеочередного
Общего собрания акционеров
АО «Томская генерация»
от 15.09.2016 (протокол от 15.09.2016 № 3)

Председательствующий на собрании

_____П.И. Оклей

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТОМСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ»
(новая редакция)

2016

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом АО «Томская генерация» (далее - Общество) и определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.3. Компетенция Общего собрания акционеров определена Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

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

2. Рабочие органы Общего собрания акционеров Общества

2.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

а) Председательствующий на Общем собрании акционеров;

б) Профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра и являющийся держателем реестра акционеров Общества (Регистратор Общества);

в) Секретарь Общего собрания акционеров.

2.2. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия - заместитель Председателя Совета директоров

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров может осуществлять любой член Совета директоров, а в случае отсутствия на Общем собрании акционеров всех членов Совета директоров Общества функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Генеральный директор Общества, если Уставом Общества не предусмотрено иное.

2.3. Председательствующий на Общем собрании акционеров осуществляет общее руководство собранием, координирует деятельность других рабочих органов собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает их, принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.), направленных Председательствующему на Общем собрании акционеров участниками собрания.

2.4. Председательствующий на Общем собрании акционеров открывает и закрывает собрание, объявляет повестку дня Общего собрания акционеров и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

2.5. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества выполняет Регистратор Общества.

2.6. Регистратор Общества осуществляет следующие функции:

− проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (акционеров, их представителей);

− определение наличия кворума Общего собрания акционеров;

− разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;

− разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;

− обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Общества на участие в голосовании;

− подсчет голосов и подведение итогов голосования;

− составление протокола об итогах голосования;

− передача в архив бюллетеней для голосования;

− иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, а также договором, заключаемым Обществом с Регистратором.

2.7. Секретарь Общего собрания акционеров избирается (назначается) Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

2.8. Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

− прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, о предоставлении права выступить по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов;

− передача Председательствующему на Общем собрании акционеров поступивших от акционеров заявлений и вопросов;

− фиксация хода проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);

− иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Общества.

2.9. На Общем собрании акционеров вправе присутствовать лица, входящие в состав органов управления Общества, члены Ревизионной комиссии, аудитор Общества, сотрудники исполнительного аппарата Общества.

3. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров

3.1. Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Совет директоров Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров принимает следующие решения:

1) о созыве Общего собрания акционеров;

2) об определении формы проведения Общего собрания акционеров;

3) об определении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания), либо определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования), а также об определении сайта, на котором могут быть заполнены электронные бюллетени (в случае если Советом директоров принимается решение о возможности проведения голосования путем заполнения электронных бюллетеней);

4) об определении повестки дня Общего собрания акционеров;

5) об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

6) об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров (при наличии размещенных привилегированных акций);

7) об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;

8) об утверждении формы и текста бюллетеня (бюллетеней) для голосования на Общем собрании акционеров;

9) об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров;

10) об определении порядка направления сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения;

11) об избрании (назначении) Секретаря Общего собрания акционеров;

12) об утверждении условий договора с Регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению Общего собрания акционеров Общества;

13) об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

14) иные решения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

− обеспечивает своевременное направление требования Регистратору Общества о составлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по состоянию на дату, установленную Советом директоров Общества;

− обеспечивает контроль за изготовлением бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными Советом директоров Общества;

− обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования;

− обеспечивает направление лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, сообщения о проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, 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;

− осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров Общества.

4. Особенности созыва внеочередного Общего собрания акционеров

4.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования

4.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

4.3. В случае, если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления ими требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров Общества не принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо принял решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

5. Информационное обеспечение проведения Общего собрания акционеров

5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено заказным письмом либо вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или направлено электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты его проведения, если Уставом не предусмотрено иное.

5.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее принятия решения о созыве Общего собрания акционеров.

5.3. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества должна быть доступна за 5 рабочих дней до даты его проведения лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления в местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества, а также направлена указанным лицам способом, которым было направлено сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

5.4. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

5.5. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

6. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

6.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания календарного года.

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

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

6.4. Предложение акционера о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

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

6.6. Предложение акционера о выдвижении кандидатов должно содержать:

− имя каждого предлагаемого кандидата;

− данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата;

− наименование органа, для избрания в который кандидат предлагается;

6.7. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении их в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных пп. 6.1, 6.2 настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, 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 пп.6.1, 6.2 настоящего Положения;

− акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества, предусмотренного пп. 6.1, 6.2 настоящего Положения;

− предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 6.3-6.6 настоящего Положения;

− вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

6.8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру),

внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

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

7. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

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

7.1.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Регистратором Общества, по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания.

7.1.2. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается в указанное в сообщении о проведении собрания время.

7.1.3. Лица, бюллетени которых получены не позднее даты проведения Общего собрания акционеров или заполнившие электронный бюллетень на сайте в сети Интернет, указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, регистрации для участия в таком собрании не подлежат. Указанные лица вправе присутствовать на Общем собрании акционеров и принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

7.1.4. При регистрации акционер (его представитель, правопреемник), прибывший на Общее собрание акционеров, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

7.1.5. Правопреемники, а также представители лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при регистрации для участия в Общем собрании акционеров предъявляют Регистратору документы, удостоверяющие их полномочия.

7.1.6. Перечень документов, удостоверяющих полномочия представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяется в соответствии с законодательством.

7.1.7. В случае непредставления указанных документов правопреемник, а также представитель акционера не вправе принимать участие в Общем собрании акционеров.

7.1.8. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

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

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, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

7.1.10. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заканчивается в момент объявления Председательствующим на Общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

7.2. Открытие Общего собрания акционеров.

7.2.1. Представитель Регистратора во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания временем начала проведения Общего собрания акционеров, объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

7.2.3. 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.

7.2.4. 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.

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

7.2.6. 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 Регистратора объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

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

7.2.8. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров Общества нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров не более чем на 2 (Два) часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров Общества более одного раза не допускается.

7.2.9. В случае, если не более чем через 2 (Два) 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.

7.2.10. В случае, если не более чем через 2 (Два) 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.

7.2.11. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

7.2.12. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

7.3. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

7.3.1. Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

- доклад по пунктам повестки дня – до 20 минут,
- содоклад – до 10 минут,
- выступления в прениях – до 5 минут,
- выступления с вопросами, справками – до 2 минут.

7.3.2. Председательствующий на Общем собрании акционеров вправе увеличить установленные в пункте 7.3.1. сроки.

7.3.3. Акционер Общества вправе участвовать в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров либо задать вопрос в ходе проведения собрания в следующем порядке:

− письменное заявление о намерении выступить в прениях, которое должно быть подписано акционером и содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить, направляется Секретарю Общего собрания акционеров;

− вопрос должен быть в письменной форме с подписью акционера направлен Секретарю Общего собрания акционеров, при этом, помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен указать также свою фамилию, имя, отчество (наименование акционера – юридического лица).

7.3.4. Поступившие от акционеров заявления и вопросы Секретарь Общего собрания акционеров передает Председательствующему на Общем собрании акционеров.

7.3.5. В случае проведения собрания в течение 2 (Двух) часов непрерывно по решению Председательствующего на Общем собрании акционеров в работе собрания могут быть сделаны перерывы.

Собрание не может продолжаться после 22 (Двадцати двух) часов местного времени. В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 (Девяти) часов местного времени. Перерывы большей продолжительностью запрещаются.

7.3.6. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на Общем собрании, доводится информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании к этому моменту.

7.3.7. По окончании 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.

7.4.Голосование на Общем собрании акционеров.

7.4.1. Голосование на Общем собрании акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами, Уставом Общества и настоящим Положением.

7.4.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением

кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

7.4.4. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия (собрания), вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов.

7.4.5. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется не менее 30 (Тридцати) минут для голосования.

8. Проведение Общего собрания в форме заочного голосования

8.1. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, может проводиться в форме заочного голосования, если это предусмотрено Уставом Общества.

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

8.3. Порядок заполнения бюллетеней указывается в бюллетенях для голосования.

8.4. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с решением о созыве и проведении Общего собрания акционеров, принятым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Положением.

8.5. В случае, если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день.

Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема бюллетеней для голосования в тот час, когда в Обществе в соответствии с установленными правилами заканчивается рабочий день.

8.6. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, вручены под роспись Генеральному

директору Общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу, а также направлены Регистратору Общества. По решению Совета директоров возможно заполнение электронного бюллетеня на сайте в сети Интернет, указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

8.7. Генеральный директор Общества организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования Регистратору Общества.

8.8. Акционер – физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы; акционер – юридическое лицо указывает полное фирменное наименование юридического лица.

8.9. Представитель акционера – физического лица при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия); представитель акционера – юридического лица указывает свои фамилию и инициалы, а также должность или реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

8.10. Представитель акционера к бюллетеню для голосования прилагает доверенность (ее нотариально удостоверенную копию) или иной документ, на основании которого действует.

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

9. Подведение итогов Общего собрания акционеров

9.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Регистратор Общества.

9.2. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества, 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 Уставом Общества 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.

9.3. 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.

9.4. По итогам голосования Регистратор Общества составляет протокол об итогах голосования, подписываемый лицом, уполномоченным на это Регистратором.

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

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

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

9.8. Протокол Общего собрания акционеров должен отвечать требованиям законодательства Российской Федерации.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах.

9.9. Оба экземпляра протокола подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров. Копия протокола Общего собрания акционеров направляется акционерам способом, которым было направлено сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

10. Финансовое обеспечение проведения Общего собрания акционеров Общества

10.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров осуществляются за счет средств Общества, в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества сметой затрат и включаются в бюджет Общества.

10.2. В случае, если в соответствии с решением суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров, Общее собрание акционеров проводится лицами, требующими его созыва, расходы по его подготовке и проведению оплачивают эти лица. По решению Общего собрания акционеров документально подтвержденные расходы вышеуказанных лиц по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены за счет средств Общества.

11. Заключительные положения

11.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти нормы не применяются, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.