

УТВЕРЖДЕНО  
общим собранием акционеров  
открытого акционерного общества  
«Нефтегазовая компания «Славнефть»  
протокол N 23 от 30 июня 2005 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «СЛАВНЕФТЬ»  
(новая редакция)**

**г. Москва  
2005 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>СТАТЬЯ 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....</b>	<b>3</b>
<b>СТАТЬЯ 3. ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>5</b>
<b>СТАТЬЯ 4. ПОДГОТОВКА ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>7</b>
<b>СТАТЬЯ 5. ОСОБЕННОСТИ СОЗЫВА И ПОДГОТОВКИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>11</b>
<b>СТАТЬЯ 6. ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОБРАНИЯ....</b>	<b>13</b>
<b>СТАТЬЯ 7. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.....</b>	<b>17</b>
<b>СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, ДОКУМЕНТЫ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>18</b>

## **1. Общие положения.**

1.1. Настоящее Положение об общем собрании акционеров (далее - Положение) открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть» (далее - Компания) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Компании и рекомендациями российского Кодекса корпоративного поведения.

1.2. Настоящее Положение утверждается решением общего собрания акционеров Компании, вступает в силу с момента его утверждения и применимо ко всем общим собраниям акционеров, следующим за собранием акционеров, на котором оно было утверждено.

1.3. Утверждение Положения об общем собрании акционеров, а также внесение в него изменений и дополнений принимается простым большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

1.4. В случае изменения законодательства Российской Федерации нормы настоящего Положения до приведения его в соответствие с действующим законодательством применяются в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

1.5. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров (далее Собрание акционеров), порядок формирования рабочих органов Собрания акционеров, порядок принятия решений и иные вопросы, связанные с Собранием акционеров.

1.6. Собрание акционеров является высшим органом управления Компании.

1.7. Собрания акционеров Компании могут проводиться как в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), так и в форме заочного голосования.

При проведении Собрания акционеров Компании, за исключением Собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить в Компанию заполненные бюллетени.

1.8. Компания обязана ежегодно проводить годовое Собрание акционеров. Годовое собрание проводится в период между 1 марта и 30 июня.

Годовое Собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования.

## **Статья 2. Компетенция Собрания акционеров.**

2.1. К компетенции Собрания акционеров относится принятие решений по следующим вопросам:

2.1.1. внесение изменений и дополнений в устав Компании или утверждение устава в новой редакции;

2.1.2. реорганизация Компании;

2.1.3. ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии;

2.1.4. утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

2.1.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Компании и прав, предоставляемых этими акциями;

2.1.6. увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

2.1.7. уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Компанией акций;

2.1.8. определение количественного состава совета директоров Компании, избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

2.1.9. выплата вознаграждения и/или компенсации расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров;

2.1.10. избрание членов ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий;

2.1.11. выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии и/или компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

2.1.12. утверждение аудитора Компании;

2.1.13. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Компании, в т.ч. отчета о прибылях и убытках;

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

2.1.15. 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 Компании по результатам финансового года;

2.1.16. консолидация и дробление акций;

2.1.17. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

2.1.18. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Компанией прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с п.12.4 устава Компании;

2.1.19. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Компанией прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - в случае, если Совет директоров не принял единогласно решения о совершении указанных сделок;

2.1.20. определение порядка ведения Собрании акционеров, включая утверждение Положения об общем собрании акционеров;

2.1.21. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

2.1.22. приобретение Компанией размещенных акций в соответствии с пунктом 5.9 устава Компании;

2.1.23. участие Компании в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

2.1.24. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Компании;

2.1.25. освобождение акционера (акционеров) от обязанности сделать предложение акционерам Компании о продаже ему (им) принадлежащих им обыкновенных акций Компании в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными пунктом 6.8 устава Компании;

2.1.26. возмещение расходов лиц, которые провели Собрание акционеров в случае, когда совет директоров отказал в проведении внеочередного Собрания акционеров по их требованию или не принял решения о проведении собрания;

2.1.27. иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров или исполнительным органам управления Компании.

Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

2.3. Собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, предусмотренные подпунктами 2.1.8, 2.1.10, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.15 пункта 2.1 настоящего Положения, включая годовое Собрание акционеров, не может проводиться в форме заочного голосования.

### **Статья 3. Внесение предложений в повестку дня годового Собрания акционеров.**

3.1. Предложение в повестку дня годового Собрания акционеров может вносить акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) не менее чем 2 процентами голосующих акций Компании. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему (вносящим) предложение в повестку дня Собрания акционеров, определяется на дату внесения такого предложения. Дата внесения предложения устанавливается в соответствии с требованиями к порядку подготовки, созыва и проведения Собрания акционеров, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.2. Предложения по вопросам для включения в повестку дня и кандидатурам для избрания в совет директоров (далее – Совет директоров) и ревизионную комиссию (далее – Ревизионная комиссия) Компании должны поступить в Компанию не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года Компании.

3.3. Число кандидатов, выдвигаемых в органы управления Компании, не может превышать количественный состав таких органов.

3.4. Предложение в повестку дня годового Собрания акционеров должно содержать формулировку вопроса. Предложение может также содержать формулировку решения по предлагаемому вопросу.

3.5. Предложение в повестку дня годового Собрания акционеров может быть внесено путем:

3.5.1. направления его по почте заказным письмом в адрес Компании,

3.5.2. вручения под роспись в канцелярию управления делами или секретарю Совета директоров.

3.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов должно быть подписано вносящими их акционерами (акционером). В случае если предложение в повестку дня годового Собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, удостоверенная в установленном порядке), в которой должны быть указаны сведения, предусмотренные действующим законодательством.

3.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания

акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием:

3.7.1. имени (наименования) представивших их акционеров (акционера);

3.7.2. количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

3.8. Предложение о выдвижении кандидатов в органы управления Компании должно содержать:

3.8.1. фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата;

3.8.2. наименование органа, для избрания в который кандидат выдвигается.

3.9. Такое предложение может также содержать согласие кандидата на избрание в орган управления.

3.10. В случае, если акционер не является зарегистрированным лицом в реестре акционеров Компании, он обязан представить доказательства владения не менее чем 2 процентами голосующих акций Компании на дату направления предложения в Компанию.

3.11. Совет директоров Компании обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении их в повестку дня годового Собрания акционеров не позднее 5 дней после окончания срока, установленного пунктом 3.2 настоящей статьи. Совет директоров не может менять предложенную формулировку вопроса повестки дня и формулировку решения по нему.

3.12. Мотивированное решение Совета директоров Компании об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган управления Компании направляется акционерам (акционеру), внесшим такой вопрос или выдвинувшим такого кандидата, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

3.13. Совет директоров обязан включить вопрос, предложенный акционерами (акционером) в повестку дня Собрания акционеров, а выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган управления Компании, за исключением случаев, если:

3.13.1. акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 3.2 настоящей статьи;

3.13.2. акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 3.1 настоящей статьи количества голосующих акций Компании;

3.13.3. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3.6, 3.7 и 3.8 настоящей статьи;

3.13.4. вопрос, предложенный для внесения в повестку дня годового Собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации.

3.14. Совет директоров Компании помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, вправе включать в повестку дня годового Собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

3.15. В повестку дня годового Собрания акционеров должны быть включены вопросы об:

3.15.1. избрании Совета директоров Компании;

3.15.2. избрании Ревизионной комиссии Компании;

3.15.3. утверждении аудитора Компании;

3.15.4. утверждении годового отчета Компании, годовой бухгалтерской отчетности,

в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов, и убытков Компании по результатам финансового года.

3.16. После информирования акционеров о проведении годового Собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Положением, повестка дня Собрания акционеров не может быть изменена.

#### **Статья 4. Подготовка годового Собрания акционеров.**

4.1. При подготовке к проведению годового Собрания акционеров Совет директоров Компании определяет:

4.1.1. форму проведения Собрания акционеров;

4.1.2. дату, место, время проведения годового Собрания акционеров, время начала регистрации акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

4.1.3. дату и время составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Собрании акционеров;

4.1.4. повестку дня годового Собрания акционеров;

4.1.5. порядок сообщения акционерам о проведении годового Собрания акционеров;

4.1.6. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

4.1.7. форму и текст бюллетеня для голосования.

4.2. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Компании.

4.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Собрании акционеров, решением Совета директоров Компании устанавливается не ранее даты принятия решения о проведении годового Собрания акционеров, не менее чем за 45 дней и не более чем за 50 дней до даты проведения годового Собрания акционеров.

4.4. Номинальный держатель акций предоставляет держателю реестра акционеров Компании данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

4.5. В списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, должны быть указаны следующие данные:

4.5.1. фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица;

4.5.2. вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);

4.5.3. место жительства физического лица, место нахождения и почтовый адрес юридического лица;

4.5.4. адрес для направления корреспонденции;

4.5.5. количество акций с указанием категории (типа).

4.6. Лица, не включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, не могут участвовать в годовом Собрании акционеров, но могут присутствовать на нем с разрешения председателя Собрания без права голоса.

4.7. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, предоставляется Компанией для ознакомления 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 письменного согласия этих лиц.

4.8. По требованию любого заинтересованного лица Компания в течение трех дней предоставляет ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, либо справку о том, что данное лицо не включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

4.9. В случае отчуждения акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, и до даты проведения Собрания лицо, включенное в этот список, обязано:

4.9.1. выдать приобретателю доверенность на голосование; или

4.9.2. голосовать на Собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций.

4.10. Правило, предусмотренное в пункте 4.9, применяется также в случае, если акции Компании в указанный период передаются последовательно одним приобретателем другому, и распространяется на каждого такого последующего приобретателя.

4.11. Если акции Компании после даты составления списка и до даты проведения Собрания акционеров передаются двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, обязано:

4.11.1. голосовать на Собрании акционеров в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций; и (или)

4.11.2. выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в ней число акций, право на голосование по которым предоставляется такой доверенностью.

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

4.13. Если лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, выдало доверенности на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка и до даты проведения Собрания акционеров, их приобретателям, последние подлежат регистрации для участия в Собрании акционеров, и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

4.14. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, может быть изменен в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

4.15. Сообщение акционерам о проведении Собрания акционеров осуществляется: путем опубликования сообщения в газетах «Известия» и «Советская Белоруссия», а также письменного уведомления акционерам - владельцам более 1 процента голосующих акций Компании, а в случае одновременного направления лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, бюллетеней для голосования в соответствии с п.7.21 устава Компании - путем направления сообщения заказным письмом или вручением под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

Компания вправе дополнительно информировать акционеров о проведении



Собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, Интернет).

В случае невозможности опубликования сообщения о проведении Собрания акционеров в газете «Известия», Компания направляет указанное сообщение заказным письмом или вручает под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров и зарегистрированным (проживающим) на территории Российской Федерации.

В случае невозможности опубликования сообщения о проведении Собрания акционеров в газете «Советская Белоруссия», Компания направляет указанное сообщение заказным письмом или вручает под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров и зарегистрированным (проживающим) на территории Республики Беларусь.

4.16. Компания публикует (направляет сообщения заказными письмами, вручает под роспись) сообщение о проведении Собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а в случае проведения Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Компании - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

4.17. В сообщении о проведении годового Собрания акционеров должны указываться:

4.17.1. полное фирменное наименование и место нахождения Компании;

4.17.2. форма проведения годового Собрания акционеров;

4.17.3. дата, место, время проведения годового Собрания акционеров, время начала регистрации акционеров и место проведения регистрации;

4.17.4. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, участвующие в определении кворума и подведении итогов голосования, - в случае, предусмотренном п.3 ст. 60 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

4.17.5. дата и время составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Собрании акционеров;

4.17.6. повестка дня годового Собрания акционеров;

4.17.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

4.18. К информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Собрании акционеров, при его подготовке, относятся:

4.18.1. годовой отчет Компании и бухгалтерская отчетность, в том числе заключение ревизионной комиссии и аудитора Компании;

4.18.2. сведения о кандидатах в Совет директоров Компании, Ревизионную комиссию Компании, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Компании;

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

4.18.4. проект изменений и дополнений, вносимых в устав Компании, или проект устава Компании в новой редакции, проекты внутренних документов Компании.

4.19. Предоставляемые акционерам сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Компании должны содержать:

4.19.1. фамилию, имя, отчество каждого кандидата, дату его рождения;

4.19.2. сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность);

4.19.3. сведения о месте работы и должностях, которые кандидат занимал в течение 5 последних лет, в частности должностях, которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;

4.19.4. перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;

4.19.5. перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;

4.19.6. наименование органа, для избрания в который он выдвигается;

4.19.7. иную информацию, имеющую значение для избрания данного кандидата в состав соответствующего органа. Указанные сведения, по требованию секретаря Совета директоров Компании, должны быть представлены кандидатом в сроки, необходимые для подготовки информации (материалов), подлежащей обязательному предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, с учетом ее предварительного рассмотрения на годовом заседании Совета директоров. В случае непредставления или несвоевременного представления кандидатом требуемых сведений, в соответствующих строках информации о кандидатах проставляется запись «сведения отсутствуют».

В случае если к предложению по выдвижению кандидатов не приложено письменное заявление кандидата о согласии на выдвижение его кандидатуры, то такое заявление должно быть представлено в Компанию не менее чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания акционеров.

Выдвинутые кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно совет директоров, но не позднее даты утверждения советом директоров формы и текста бюллетеня для голосования по выборам в соответствующий орган Компании. Процедура отвода кандидата другими акционерами не допускается.

4.20. Компания обеспечивает доступ лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, для ознакомления с информацией (материалами), предусмотренной пунктом 4.18, в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Компании - 30 дней до даты проведения Собрания акционеров, в помещении исполнительного органа Компании и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания акционеров.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется лицам, принимающим участие в Собрании акционеров, во время его проведения.

4.21. Компания по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Компанию соответствующего требования, с взиманием платы за их предоставление.

4.22. Голосование по вопросам повестки дня годового Собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

4.23. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Собрания акционеров.

4.24. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

4.24.1. полное фирменное наименование и место нахождения Компании;

4.24.2. форма проведения Собрания акционеров;

4.24.3. дата, место, время проведения Собрания акционеров, почтовый адрес, по

которому могут направляться заполненные бюллетени;

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

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

4.24.6. в случае осуществления кумулятивного голосования - указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования;

4.25.7. в бюллетене, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Компании, варианты голосования по этому вопросу, выраженные формулировками «против» или «воздержался», указываются один раз по отношению ко всем кандидатам. При этом в таком бюллетене напротив имени каждого кандидата должна быть графа для проставления числа голосов, отданных за соответствующего кандидата лицом, принимающим участие в Собрании акционеров и выбравшим вариант голосования «за»;

4.24.8. в бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, - разъяснение того, что дробные части голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, должны быть отданы только за одного кандидата;

4.24.9. в случае голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, и до даты проведения Собрания акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг в бюллетене должны быть предусмотрены графы для проставления числа голосов по каждому варианту голосования, сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, а также приведена иная информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации;

4.24.10. напоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

4.25. Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования Компании, к бюллетеню (бюллетеням) для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель.

4.26. Если голосование на Собрании акционеров, проводимом в форме собрания, может осуществляться путем направления Компании заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, которые регистрируются для участия в Собрании акционеров и бюллетени которых не получены Компанией или получены позднее чем за 2 дня до даты проведения Собрания акционеров, им могут быть выданы только бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

4.27. Вопросы признания бюллетеней для голосования недействительными регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

## **Статья 5. Особенности созыва и подготовки внеочередного Собрания акционеров.**

5.1. Собрания акционеров, проводимые помимо годовых Собраний акционеров, являются внеочередными.

5.2. Внеочередное Собрание акционеров созывается Советом директоров по его собственной инициативе и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также по требованию органов и лиц, указанных в пункте 5.3 настоящей статьи. В случае если в указанные сроки Совет директоров не принял решение

о созыве внеочередного Собрания акционеров по требованию органов и лиц, указанных в пункте 5.4 настоящей статьи, либо отказал им (принял решение об отказе) в созыве, внеочередное Собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Собрание акционеров, обладают всеми необходимыми для созыва и проведения внеочередного Собрания акционеров полномочиями.

5.3. Требование о созыве внеочередного Собрания акционеров могут предъявить:

5.3.1. акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) не менее чем 10 процентами голосующих акций Компании;

5.3.2. Ревизионная комиссия;

5.3.3. аудитор Компании.

5.4. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), определяется на дату предъявления такого требования.

5.5. В требовании о проведении внеочередного Собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного Собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 3 настоящего Положения.

5.6. В случае если требование о созыве внеочередного Собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и количество и категорию (тип) принадлежащих им акций.

5.7. Требование о созыве внеочередного Собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими его созыва. В случае если требование о проведении внеочередного Собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, удостоверенная в установленном порядке), содержащая определяемые законодательством сведения.

5.8. Совет директоров Компании не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Компании, аудитора Компании или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании. Совет директоров не вправе отказать в проведении внеочередного Собрания акционеров по иным основаниям, нежели предусмотренные законодательством и настоящим Положением.

5.9. Внеочередное Собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Компании, аудитора Компании или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о его проведении.

5.10. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Компании, то такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о его проведении.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Собрании акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов

Совета директоров, устанавливается не более чем за 65 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров.

Предложения акционеров по выдвижению кандидатур в Совет директоров должны поступить в Компанию не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров.

Сообщение о проведении внеочередного Собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

5.11. Если иное не вытекает из действующего законодательства Российской Федерации и не обусловлено особенностями проведения внеочередного Собрания акционеров, то к созыву и подготовке внеочередного Собрания акционеров применяются нормы и правила, установленные статьями 3 и 4 настоящего Положения.

## **Статья 6. Проведение Собрания акционеров в форме собрания.**

6.1. В Собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

6.2. Регистрация лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, осуществляется в день проведения Собрания акционеров. Регистрация начинается не менее чем за 1 час до начала Собрания акционеров.

6.3. Регистрация лиц, участвующих в Собрании акционеров осуществляется по месту проведения собрания.

6.4. Регистрация лица для участия в Собрании акционеров производится только в случае, если оно внесено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, и предъявило документ, удостоверяющий его личность. Лица, которые имеют право на участие в Собрании акционеров и бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания акционеров (в случае, если голосование по вопросам повестки дня Собрания акционеров может осуществляться путем направления в Компанию заполненных бюллетеней для голосования), не подлежат регистрации, однако они вправе присутствовать на Собрании акционеров.

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

6.6. При регистрации лиц, имеющих право на участие и присутствие на Собрании акционеров, счетная комиссия Компании ведет журнал регистрации.

6.7. Функции счетной комиссии Компании выполняет регистратор Компании.

6.8. Принявшими участие в Собрании акционеров считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры (их представители), бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания акционеров.

6.9. На Собрании акционеров имеют право присутствовать:

6.9.1. лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в Собрании акционеров, и их представители;

6.9.2. члены правления Компании, президент Компании;

6.9.3. члены Совета директоров Компании;  
6.9.4. члены Ревизионной комиссии, счетной комиссии и аудитор Компании;  
6.9.5. кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Компании;

6.10. Другие лица допускаются на Собрание акционеров только с разрешения председателя собрания.

6.11. Акционер вправе заменить своего представителя или лично принять участие в Собрании акционеров, письменно уведомив счетную комиссию или Компанию об отзыве (замене) доверенности до начала Собрания акционеров.

6.12. Регистрация лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, заканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания акционеров, по которому имеется кворум.

6.13. Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Компании.

6.14. Собрание акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня. В случае если ко времени начала проведения Собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие Собрания акционеров переносится на 1 час. Перенос открытия Собрания акционеров более одного раза не допускается.

6.15. Если повестка дня Собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно, перед началом обсуждения данного вопроса.

6.16. При отсутствии кворума для проведения годового Собрания акционеров должно быть проведено повторное годовое Собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания акционеров может быть проведено повторное Собрание акционеров с той же повесткой дня.

6.17. Решение о проведении и сроках проведения повторного Собрания акционеров принимает орган или лицо, принявший (принявшее) решение о проведении Собрания акционеров.

6.18. Собрания акционеров проводятся в г.Москве по месту нахождения Компании или другом доступном для большинства акционеров месте, определенном Советом директоров Компании.

6.19. Собрание акционеров не проводится в ночное время суток (ранее 9.00 и позже 21.00).

6.20. В случае невозможности проведения Собрания акционеров в течение 1 дня председатель собрания объявляет перерыв до утра следующего дня.

6.21. Рабочими органами Собрания акционеров являются:

- президиум;
- председатель;
- секретарь;
- счетная комиссия.

6.22. Президиум Собрания акционеров, созданного по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Компании, составляют члены Совета директоров.

6.23. В президиум внеочередного Собрания акционеров, созданного по инициативе акционеров, помимо членов Совета директоров могут входить также акционеры, избранные

на Собрании акционеров по предложению его инициаторов. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать число действующих членов Совета директоров.

По кандидатам в президиум проводится раздельное голосование с использованием карточек для голосования по процедурным вопросам, решение принимается простым большинством голосов.

Если кандидаты не были избраны или выдвинуты инициаторами, президиум внеочередного Собрания акционеров составляют члены Совета директоров.

6.24. Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство Собранием акционеров, координирует деятельность других рабочих органов Собрания акционеров, устанавливает перерывы в работе Собрания акционеров, анализирует вопросы и заявления, поступившие секретарю, обобщает и классифицирует их и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу Собрания акционеров материалов, поступивших в секретариат от участников Собрания акционеров.

6.25. Собрание акционеров ведет председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров по выбору Совета директоров. Если члены Совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то Собрание акционеров выбирает председателя из числа акционеров.

6.26. При отказе Совета директоров созвать и провести внеочередное Собрание акционеров лица, созывающие собрание, вправе назначить председателя такого собрания.

6.27. Председатель Собрания акционеров официально объявляет об открытии Собрания акционеров и завершении его работы, ведет Собрание акционеров, разъясняет порядок информирования акционеров о принятых решениях и результатах голосования, контролирует исполнение регламента Собрания акционеров, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии, дает указания о распространении документов Собрания акционеров и заявлений президиума Собрания акционеров, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения Собрания акционеров лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерыва в работе Собрания акционеров, подписывает протокол Собрания акционеров.

Председатель Собрания акционеров не вправе прерывать выступление участника Собрания акционеров, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения Собрания акционеров и иными процедурными обстоятельствами.

Председатель Собрания акционеров должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на Собрании акционеров. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, письменный ответ на него должен быть дан в кратчайшие сроки после окончания Собрания акционеров.

Председатель Собрания акционеров должен способствовать эффективному обсуждению вопросов повестки дня и не допускать выступлений по вопросам, не вынесенным на голосование.

6.28. Председатель Собрания акционеров может поручить ведение Собрания акционеров другому лицу, при этом он остается Председателем Собрания акционеров.

6.29. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания. Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Компании.

6.30. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

6.30.1. проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании акционеров, ведет журнал регистрации;

6.30.2. ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник Собрания акционеров действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;

6.30.3. по итогам регистрации выдает под роспись участнику Собрания акционеров карточку для голосования по процедурным вопросам, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня, а также иные материалы, подлежащие раздаче участникам Собрания акционеров;

6.30.4. определяет кворум Собрания акционеров;

6.30.5. организует избрание рабочих органов Собрания акционеров в случаях, предусмотренных настоящим Положением;

6.30.6. разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками Собрания акционеров права голоса на Собрании акционеров;

6.30.7 разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;

6.30.8. обеспечивает установленный порядок голосования и право акционеров на участие в голосовании;

6.30.9. подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

6.30.10. составляет протокол об итогах голосования;

6.30.11. сдает в архив бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы (их копии), на основании которых участники Собрания акционеров действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

6.31. Секретарем Собрания акционеров является секретарь Совета директоров Компании либо иное лицо в соответствии с решением Совета директоров Компании.

6.32. Секретарь Собрания акционеров обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к Собранию акционеров, составляет и передает председателю Собрания список лиц, желающих выступить по вопросам повестки дня собрания, и перечень вопросов к докладчикам, ведет и подписывает протокол Собрания акционеров, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями Собрания акционеров.

6.33. Решением Совета директоров на Собрании акционеров может быть образован секретариат Собрания. Секретарь Собрания может поручить секретариату или отдельным его членам осуществление части или всех функций секретаря Собрания, предусмотренных п.6.32. настоящего Положения.

6.34. Собрание акционеров начинается с оглашения председателем счетной комиссии Компании результатов определения кворума, регистрации лиц, участвующих в Собрании акционеров, и разъяснения порядка голосования по вопросам, вынесенным на голосование.

6.35. В начале Собрания акционеров его председатель представляет Собранию акционеров состав президиума Собрания, разъясняет порядок выступлений, ответов на вопросы и другие существенные детали проведения Собрания акционеров.

6.36. Устанавливается следующий регламент выступления на Собрании акционеров:

- доклады по вопросам повестки дня - до 25 минут;

- выступления в прениях - до 5 минут;

- выступления с вопросами, справками, информацией - до 2 минут.

По одному вопросу один участник Собрания акционеров не может выступать более одного раза. Все вопросы к докладчику задаются в письменной форме.

Собрание акционеров проводится непрерывно. Через каждые 2 часа проведения Собрания акционеров председатель собрания объявляет перерыв не более чем на 20



минут.

6.37. Голосование на Собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Компании - один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования.

6.38. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Собрания акционеров и до его закрытия, а в случае, если в соответствии с решением Собрания акционеров итоги голосования и решения, принятые собранием, оглашаются на Собрании акционеров, — с момента открытия собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Собрания акционеров. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до закрытия Собрания акционеров (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

6.39. В бюллетенях для голосования по каждому вопросу должен быть оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, заполненные с нарушением настоящего требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

6.40. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному или нескольким вопросам не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

6.41. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Собрания акционеров, осуществляются за счет средств Компании в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой расходов, и включаются в бюджет Компании.

6.42. В случае проведения Собрания акционеров по решению органов и лиц, имеющих право требовать проведения Собрания акционеров, расходы указанных органов и лиц, связанные с проведением Собрания акционеров, могут быть возмещены Компанией по решению Собрания акционеров.

## **Статья 7. Особенности проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования.**

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

7.2. Компания вправе проводить Собрание акционеров в форме заочного голосования по всем вопросам повестки дня, за исключением:

7.2.1. избрания членов Совета директоров Компании и досрочного прекращения их полномочий;

7.2.2. избрания членов Ревизионной комиссии Компании и досрочного прекращения их полномочий;

7.2.3. утверждения аудитора Компании;

7.2.4. утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала,

полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Компании по результатам финансового года.

7.3. Проведение годового (и любого повторного годового) Собрания акционеров в форме заочного голосования не допускается.

7.4. Принявшими участие в Собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

## **Статья 8. Порядок принятия решений, документы Собрания акционеров.**

8.1. Решение Собрания акционеров по вопросам повестки дня Собрания акционеров, указанным в подпунктах 2.1.1 -2.1.5, 2.1.18, 2.1.22 настоящего Положения считается принятым, если за него отдано большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров:

8.2. Решение о внесении изменений и дополнений в устав Компании, которое ограничивает права акционеров - владельцев привилегированных акций, считается принятым, если за него отдано:

8.2.1. не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются; и

8.2.2. три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

8.3. Все остальные решения Собрания акционеров считаются принятыми, если за них отдано большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров.

8.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.2, 2.1.6, 2.1.13, 2.1.15, 2.1.16, 2.1.17, 2.1.18., 2.1.19, 2.1.22, 2.1.23, 2.1.24 настоящего Положения, принимаются Собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

8.5 Решения, принятые Собранием акционеров, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

8.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, устава Компании и настоящего Положения в случае, если он не принимал участия в Собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

8.7. После проведения Собрания акционеров составляется протокол Собрания, к которому приобщаются протокол счетной комиссии об итогах голосования и документы, принятые или утвержденные Собранием акционеров.

8.8. Счетная комиссия подводит итоги голосования на Собрании акционеров и составляет протокол об итогах голосования не позднее 15 дней после закрытия Собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол счетной комиссии об итогах голосования подписывается лицами, уполномоченными регистратором.

8.9. Протокол счетной комиссии об итогах голосования должен содержать следующие сведения:

8.9.1. полное фирменное наименование Компании и место ее нахождения;

8.9.2. вид Собрания акционеров (годовое или внеочередное) и форма его проведения

(собрание или заочное голосование);

8.9.3. дата, место (адрес, по которому проводилось собрание) проведения Собрания акционеров и почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени;

8.9.4. количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Компании, при этом, если голосование по разным вопросам повестки дня Собрания акционеров осуществлялось разным составом голосующих, - количество голосов по каждому вопросу повестки дня, с разбивкой по категориям (типам) акций и по иным признакам, существенным для принятия Собранием акционеров решений;

8.9.5. повестка дня Собрания акционеров;

8.9.6. время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании акционеров, проведенном в форме собрания, время открытия и время закрытия такого Собрания акционеров, а в случае, если решения, принятые Собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Собрании акционеров, - также время начала подсчета голосов;

8.9.7. число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня;

8.9.8. число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

8.9.9. число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;

8.9.10. число голосов по каждому поставленному на голосование вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;

8.9.11. полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, и имена уполномоченных им лиц;

8.9.12. дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на Собрании акционеров.

8.10. Протокол Собрания акционеров составляется секретарем собрания не позднее 15 дней после закрытия Собрания в 2 экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем Собрания и секретарем Собрания.

В случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования протокол Собрания акционеров оформляется и подписывается председателем и секретарем собрания, назначенными решением Совета директоров Компании.

8.11. В протоколе Собрания акционеров указываются:

8.11.1. полное фирменное наименование и место нахождения Компании;

8.11.2. вид Собрания акционеров (годовое или внеочередное);

8.11.3. форма проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

8.11.4. дата и время проведения Собрания акционеров;

8.11.5. место проведения Собрания акционеров (адрес, по которому проводилось собрание);

8.11.6. повестка дня;

8.11.7. время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании акционеров, проведенном в форме собрания;

8.11.8. время открытия и закрытия Собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на собрании, - также время начала подсчета голосов;

8.11.9. почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования;

8.11.10. число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня;

8.11.11. число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

8.11.12. число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;

8.11.13. формулировки решений, принятых Собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня;

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

8.11.15. председатель и секретарь Собрания акционеров;

8.11.16. дата составления протокола Собрания акционеров.

Формулировка каждого решения, содержащаяся в протоколе Собрания акционеров, должна соответствовать формулировке решения в бюллетене для голосования.

8.12. После составления и подписания протокола Собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Компании на хранение.

8.13. В отчете об итогах голосования на Собрании акционеров указываются:

8.13.1. полное фирменное наименование и место нахождения Компании;

8.13.2. вид Собрания акционеров (годовое или внеочередное);

8.13.3. форма проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

8.13.4. дата проведения Собрания акционеров;

8.13.5. место проведения Собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

8.13.6. повестка дня;

8.13.7. число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня;

8.13.8. число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

8.13.9. число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;

8.13.10. формулировки решений, принятых Собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня;

8.13.11. полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

8.13.12. имена председателя и секретаря собрания.

8.14. Отчет об итогах голосования на Собрании акционеров подписывается председателем и секретарем собрания.

8.15. В случае если в повестку дня включен вопрос об одобрении Компанией сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах голосования и отчете об итогах голосования указываются:

8.15.1. число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в

список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Компанией сделки;

8.15.2. число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Компанией сделки, принявшие участие в Собрании акционеров;

8.15.3. число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

8.16. Решения, принятые Собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на самом Собрании или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования, путем опубликования такого отчета в газетах «Известия» и «Советская Белоруссия», а также письменного уведомления акционерам - владельцам более 1 процента голосующих акций Компании.