

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
АО «Концерн Энергомера» 28.06.2025 г.
(протокол от 01.07.2025 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО «КОНЦЕРН ЭНЕРГОМЕРА»**

(новая редакция)

г. Ставрополь
2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел I. Общие положения.

Статья 1. Предмет и основные принципы регулирования.

Раздел II. Виды общих собраний акционеров.

Статья 2. Годовое заседание общего собрания акционеров.

Статья 3. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров.

Раздел III. Форма принятия решений общим собранием акционеров.

1) Заседание (в том числе заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием).

2) Заочное голосование.

3) Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Раздел III. Органы общего собрания акционеров.

Статья 4. Основные положения.

Статья 5. Председательствующий на заседании общего собрания акционеров.

Статья 6. Счетная комиссия общего собрания акционеров.

Статья 7. Секретарь общего собрания акционеров.

Раздел IV. Подготовка к проведению заседания общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

Статья 8. Общие положения.

Статья 9. Порядок внесения предложений в повестку дня заседания или заочного голосования

Статья 10. Информация о проведении заседания или заочного голосования

Статья 11. Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования

Раздел V. Участники общего собрания акционеров.

Статья 12. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров

Статья 13. Порядок участия акционеров в заседании или заочном голосовании

VI. Регистрация участников заседания общего собрания акционеров

Статья 14. Дата, время и место регистрации участников заседания общего собрания акционеров

Статья 15. Процедура регистрации участников заседания общего собрания акционеров, в том числе совмещенного с заочным голосованием

Статья 16. Кворум общего собрания акционеров.

VII. Порядок проведения заседания общего собрания акционеров

Статья 17. Дата, время и место проведения заседания общего собрания акционеров

Статья 18. Регламент проведения заседания общего собрания акционеров

Статья 19. Процедуры открытия и закрытия заседания общего собрания акционеров. Статья 20. Повторное заседание или повторное заочное голосование общего собрания акционеров

Раздел VIII. Правила голосования.

Статья 21. Общие положения о голосовании.

Статья 22. Бюллетень для голосования.

Статья 23. Порядок голосования бюллетенями.

Статья 24. Недействительные бюллетени.

Раздел IX. Документы общего собрания акционеров. Информация об итогах заседания или заочного голосования

Статья 25. Протокол об итогах голосования

Статья 26. Протокол общего собрания акционеров

Статья 27. Информация об итогах заседания или заочного голосования

Статья 28. Порядок хранения и предоставления документов общего собрания акционеров

Раздел X. Заключительные положения.

Статья 29. Финансовое обеспечение проведения общего собрания акционеров.

Статья 30. Прочие условия.

I. Общие положения

Статья 1. Предмет и основные принципы регулирования

1.1. Настоящее положение об общем собрании акционеров (далее – Положение) акционерного общества «Концерн Энергомера» (далее – Общество) разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

Настоящее положение определяет порядок проведения как годовых заседаний, так и внеочередных заседаний общего собрания акционеров или заочных голосований для принятия решений общим собранием акционеров АО «Концерн Энергомера» (далее – заседание или заочное голосование).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества и действует в соответствии с компетенцией, определенной законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.3. Одной из главных задач Общества, его органов и должностных лиц, при проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров является обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров в связи с их участием в работе общего собрания акционеров Общества, своевременное предоставление акционерам достоверной и полной информации об Обществе, в том числе по всем вопросам повестки дня заседания или заочного голосования, объем которой определяется действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

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

Основные термины и определения.

Общее собрание акционеров - высший орган Общества, для решения наиболее принципиальных вопросов деятельности акционерного Общества. Общее собрание избирает органы Общества, рассматривает отчеты о деятельности Общества, устанавливает размер дивидендов и т.д. Право голоса на заседании или заочном голосовании имеют обладатели обыкновенных акций по принципу "одна акция - один голос", за исключением кумулятивного голосования.

Годовое заседание общего собрания акционеров – проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании членов Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, о назначении аудиторской организации Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Голосующая акция - акция, владелец которой имеет право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование на заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании.

Кворум - участие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров, владеющих в совокупности установленным количеством голосующих акций, при котором заседание или заочное голосование признается правомочным.

Голосование - предусмотренная законом или уставом Общества процедура принятия решений на заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по основным аспектам деятельности Общества.

Кумулятивное голосование – голосование, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с Обществом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, а также осуществляющий функции счетной комиссии в соответствии с законодательством и уставом Общества.

II. Виды общих собраний акционеров

Статья 2. Годовое заседание общего собрания акционеров

2.1. Годовое заседание общего собрания акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два и не позднее, чем за шесть месяцев после окончания отчетного года.

2.2. На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании членов Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, о назначении аудиторской организации Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Статья 3. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров.

3.1. Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Дата предъявления требования, в том числе дата предъявления требования несколькими акционерами, действующими совместно, определяется согласно ст.9 настоящего Положения.

3.2. Порядок предъявления требований о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

3.2.1. В требовании о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений общим собранием акционеров. В случае, если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на данное предложение распространяется действие соответствующих положений о вынесении предложений в повестку дня заседания или заочного голосования согласно ст. 9 настоящего Положения.

Наблюдательный совет общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений общим собранием акционеров, если внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию ревизионной комиссии общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

Требования, поступившие в общество, регистрируются по правилам делопроизводства, установленным в обществе и должны быть незамедлительно направлены корпоративному секретарю для последующего информирования председателя наблюдательного совета.

3.2.2. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

3.2.3. В течение 5 дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования наблюдательным советом общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

3.2.4. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования по требованию лиц, указанных в пункте 3.2.1 настоящего положения, может быть принято в случае, если:

- 1) не соблюден установленный настоящим положением порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования;
- 2) акционеры (акционер), требующие проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, не являются владельцами предусмотренного 3.2.1 настоящего положения количества голосующих акций общества;
- 3) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям настоящего ФЗ «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава и настоящего положения;
- 4) предложенный способ принятия общим собранием акционеров решений по вопросам, предложенным для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава.

3.2.5. Решение наблюдательного совета общества о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее 3 дней со дня принятия такого решения.

Если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение наблюдательного совета направляется этим лицам не позднее 3 дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, для направления своим депонентам.

3.2.6. В случае, если в течение срока, установленного пунктом 3.2.3 настоящей статьи, наблюдательным советом не принято решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган общества или лица, требующие

проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование.

3.2.7 Правила, предусмотренные 3.2.1 – 3.2.6 настоящей статьи, применяются также к годовому заседанию общего собрания акционеров, если оно не было проведено в срок, установленный пунктом 2.1 настоящего положения.

3.3. Порядок оформления и внесения предложений в повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования установлен в ст. 9 настоящего Положения.

3.4. Сроки проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров или заочного голосования:

3.4.1 Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от ревизионной комиссии общества (при ее избрании в обществе), аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в общество данного требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета общества, такое заседание должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления в общество требования о его проведении. В этом случае Наблюдательный совет обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет общества.

3.4.2 В случаях, если в соответствии со ст. 68 - 70 ФЗ «Об акционерных обществах» Наблюдательный совет общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, такое заседание или такое заочное голосование должно быть проведено в течение 40 дней с даты принятия наблюдательным советом общества указанного решения.

3.4.3 В случаях, если количество членов наблюдательного совета общества становится менее количества, составляющего кворум для принятия решений наблюдательным советом, Наблюдательный совет обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания членов наблюдательного совета, такое заседание должно быть проведено в течение 70 дней с даты принятия решения о его проведении наблюдательным советом.

III.1 Форма принятия решений общим собранием акционеров.

1) Заседание (в том числе заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием).

При проведении заседания общего собрания акционеров могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

Участие в заседании общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием должно проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения, а также возможно проведения заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

Наблюдательный совет общества при подготовке к проведению заседания определяет возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании определенные настоящим Положением (ст.15.1 настоящего Положения), возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения.

При проведении заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании. Общество должно хранить запись трансляции заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с протоколом общего собрания акционеров в течение срока их хранения.

Если заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся. В этом случае применяются правила, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» в отношении проведения повторного заседания с той же повесткой дня.

2) Заочное голосование.

Заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе, с помощью электронных либо иных технических средств в порядке, установленном Уставом общества и настоящим положением.

Решение общего собрания акционеров по вопросам об избрании Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, могут приниматься только на заседании общего собрания акционеров, в том числе на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

3) Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

На заседании общего собрания акционеров Общества голосование должно совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании общего собрания акционеров с заочным голосованием голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются, вручаются или публикуются в порядке, установленном Уставом общества и настоящим Положением, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за 2 дня до даты проведения такого заседания.

Сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.

При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для определения срока для доведения сообщения о проведении такого заседания до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, срока для направления, вручения и (или) опубликования бюллетеней для голосования, сроков для обеспечения доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, срока, в пределах которого устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, сроков для составления протокола об итогах голосования и протокола об итогах проведения заседания для принятия решений общим собранием акционеров применяются положения ФЗ «Об акционерных обществах», устанавливающие порядок определения указанных сроков при проведении заседания общего собрания акционеров.

При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

III. Органы общего собрания акционеров

Статья 4. Основные положения

4.1. Рабочими органами общего собрания являются: председательствующий, регистратор, секретарь общего собрания акционеров.

4.2. Органы общего собрания осуществляют свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

4.3. Органы общего собрания должны осуществлять свои функции ответственно, добросовестно и разумно.

4.4. Основная цель создания рабочих органов Общего собрания заключается в обеспечении реализации акционерами своих прав на участие в голосовании в процессе проведения заседания, обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним.

Статья 5. Председательствующий на заседании общего собрания акционеров

5.1. Председательствующим на заседании общего собрания акционеров является председатель Наблюдательного совета или лицо, осуществляющее его функции в установленном «Положением о Наблюдательном совете» порядке.

5.2. Порядок избрания председателя Наблюдательного совета, а также его функции устанавливаются «Положением о Наблюдательном совете АО «Концерн Энергомера», утвержденным общим собранием акционеров АО «Концерн Энергомера».

Статья 6. Счетная комиссия общего собрания акционеров

6.1. Функции Счетной комиссии выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества. Состав лиц, исполняющих функции счетной комиссии, определяется регистратором самостоятельно согласно его внутренним документам.

6.2. Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с регистрацией участников и реализацией акционерами (их представителями) права голоса на заседании общего собрания, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, организует передачу секретарю общего собрания акционеров письменных вопросов акционеров, полученных при регистрации участников заседания общего собрания акционеров, организует голосование по вопросам повестки дня заседания, определяет порядок голосования и обеспечивает права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает протокол, и бюллетени для голосования уполномоченному лицу Общества согласно ст.28 настоящего Положения.

Статья 7. Секретарь общего собрания акционеров

7.1. Секретарем общего собрания акционеров является корпоративный секретарь либо иное лицо, назначаемое наблюдательным советом общества.

7.2. Порядок избрания корпоративного секретаря, а также его функции устанавливаются «Положением о корпоративном секретаре АО «Концерн Энергомера», утвержденном наблюдательным советом.

IV. Подготовка к проведению заседания общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

Статья 8. Общие положения.

8.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Наблюдательный совет определяет:

- 1) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- 2) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
- 3) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- 4) почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
- 5) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- 6) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества;
- 7) повестку дня;
- 8) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- 9) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- 10) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
- 11) а также другие вопросы организации и проведения общего собрания акционеров.

8.2. Исполнительный орган Общества организует исполнение решений наблюдательного совета Общества, связанных с подготовкой и проведением заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, в том числе:

- обеспечивает своевременное уведомление регистратора Общества о определении (фиксации) лиц, имеющих право на участие в заседании или заочном голосовании на дату, установленную наблюдательным советом Общества;
- обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденным наблюдательным советом Общества;
- обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования, в случае заочного голосования, либо проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
- обеспечивает сообщение акционерам о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров в порядке и сроки, установленные решением наблюдательного совета и Уставом Общества;
- обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями наблюдательного совета;
- осуществляет иные действия по исполнению решений наблюдательного совета Общества.

8.3. Лица, создавшие внеочередное заседание или заочное голосование в порядке, предусмотренном ст. 3 настоящего Положения, самостоятельно осуществляют действия по подготовке и проведению внеочередного заседания или заочного голосования.

Статья 9. Порядок внесения предложений в повестку дня заседания или заочного голосования

9.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Наблюдательный совет Общества, ревизион-

ную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

9.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Общества. Указанные предложения, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В случае, поступления предложений позднее 30-ти дней до даты проведения внеочередного собрания, такие предложения не рассматриваются

9.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня 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. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

9.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган общества. Указанное согласие может прилагаться в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов).

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

9.5. В случае, если предлагаемая повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер либо акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его исполнительный орган, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении заседания в соответствии с проектом устава создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении заседания в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или наблюдательным советом реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии и решение об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов наблюдательного совета реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета этого общества.

9.6 Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества (далее - предложения в повестку дня общего собрания) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под роспись корпоративному секретарю общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;
- дачи акционером, права которого на акции общества учитываются номинальным держателем (далее - клиентский номинальный держатель), указания клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, вносящему предложение в повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

9.6.1 Датой внесения предложения в повестку дня общего собрания является:

1. Если предложение направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
2. Если предложение направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;
3. Если предложение вручено под роспись - дата вручения;
4. Если предложение направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) - дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций общества.

9.6.2 Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания или требования о проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания) является:

1. Если предложение или требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом,
2. Если предложение или требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления под расписку корпоративному секретарю Общества,
3. Если предложение или требование направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером корпоративному секретарю Общества;
4. Если предложение или требование вручено под роспись - дата вручения корпоративному секретарю Общества;
5. Если предложение или требование направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) - дата получения регистратором общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении,

9.7 Предложение в повестку дня общего собрания и требование о проведении внеочередного общего собрания признаются поступившими, если они поступили от акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном регистратором общества, электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

9.8. В случае если предложение в повестку дня заседания общего собрания или заочного голосования или требование о проведении внеочередного заседания общего собрания или заочного голосования подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к доверенности на голосование в соответствии с п. 13.1. настоящего Положения.

В случае если предложение в повестку дня заседания общего собрания или заочного голосования или требование о проведении внеочередного заседания общего собрания или заочного голосования подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера, подтверждающая количество принадлежащих акционеру акций общества на дату не ранее 7 рабочих дней до даты направления предложения в повестку дня заседания общего собрания или заочного голосования или требования о проведении внеочередного заседания общего собрания или заочного голосования.

Полномочия представителя акционера должны быть оформлены в соответствии с п. 13.1. настоящего Положения.

9.9. Предложение в повестку дня заседания общего собрания или заочного голосования может быть внесено, а требование о проведении внеочередного заседания общего собрания или заочного голосования предъявлено (представлено) несколькими акционерами, действующими совместно, путем:

- направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 9.6.2 настоящего Положения;
- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).

В случае внесения предложения в повестку дня заседания общего собрания или заочного голосования или предъявления (представления) требования о проведении внеочередного заседания общего собрания или заочного голосования способами, предусмотренными настоящим пунктом, такое предложение или требование признается поступившим от нескольких акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в которых содержится указанное предложение или требование (сообщения о волеизъявлении акционеров, в которых выражается внесение указанного предложения или предъявление (представление) указанного требования):

- не различаются по существу вносимого предложения или предъявляемого (представляемого) требования;
- содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;

- содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций общества.

Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания, которое вносится несколькими акционерами, действующими совместно, указанными в настоящем пункте способами является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:

- дата получения обществом указанного предложения (получения регистратором общества электронного документа номинального держателя, в котором выражается внесение указанного предложения) последнего из акционеров, действующих совместно, начиная с которого совокупное количество голосующих акций общества, принадлежащих акционерам, от которых поступило указанное предложение, составляет не менее чем два процента голосующих акций общества;
- дата, на которую приходится окончание срока, определяемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, для поступления предложений в повестку дня заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

Датой поступления требования о проведении внеочередного общего собрания, которое предъявляется (представляется) несколькими акционерами, действующими совместно, указанными в настоящем пункте способами, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:

- дата получения обществом указанного требования (получения регистратором общества электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного требования) последнего из акционеров, действующих совместно, начиная с которого совокупное количество голосующих акций общества, принадлежащих акционерам, от которых поступило указанное требование, составляет не менее чем десять процентов голосующих акций общества;
- дата, на которую приходится окончание 15-дневного срока с даты получения обществом указанного требования (получения регистратором общества электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного требования) первого из акционеров, действующих совместно.

9.10. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет должно содержать сведения о кандидатах, установленные п. 9.4 настоящего Положения, а также Положением о Наблюдательном совете АО «Концерн Энергомера».

Число кандидатов в одном предложении не может превышать количественного состава Наблюдательного совета Общества, определенного в уставе.

В случае несущественной ошибки акционера Общество исходит из признания приоритета прав акционеров и их защиты, поскольку права Общества не нарушаются. Существенность ошибки, допущенной акционером при составлении предложения, определяется Наблюдательным советом Общества.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет (ревизионную комиссию), он считается выдвинутым на одно место в Наблюдательный совет (ревизионную комиссию) и вносится в соответствующий список кандидатур для голосования только один раз.

9.11. Наблюдательный совет общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктами 9.1 и 9.2 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня, 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 пунктами 9.1 и 9.2 настоящей статьи;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 9.1 и 9.2 настоящей статьи количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 9.3 и 9.4 настоящей статьи;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

9.12. Мотивированное решение наблюдательного совета общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты 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 наблюдательного совета общества направляется таким лицам не позднее 3 дней с даты его принятия путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, для направления своим депонентам в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае принятия наблюдательным советом общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества либо в случае уклонения наблюдательного совета общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества включить предложенный вопрос

в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.

9.13. Наблюдательный совет общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых наблюдательным советом общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Ответственность за своевременную отправку мотивированного решения несет корпоративный секретарь Общества согласно «Положению о корпоративном секретаре АО «Концерн Энергомера».

Статья 10. Информация о проведении заседания или заочного голосования

10.1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее - сообщение о проведении заседания или заочного голосования) должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования путем размещения сообщения на сайте Общества www.energomer.com в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, или предполагаемая повестка дня заседания или заочного голосования содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Наблюдательного совета Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Общество должно хранить информацию о направлении сообщения о проведении заседания или заочного голосования 5 лет с даты проведения заседания или заочного голосования.

10.2. Если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования предоставляется путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, для направления своим депонентам в соответствии с правилами действующего законодательства о ценных бумагах.

10.3. В случае проведения заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием сообщение о проведении такого заседания должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.energomer.com.

10.4 В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование общества и место его нахождения;
- 2) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;
- 3) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- 4) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- 5) повестка дня;
- 6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- 7) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 ФЗ «Об акционерных обществах», а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
- 8) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;
- 9) сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.
- 10) в сообщении о проведении заседания общего собрания должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- 11) а также может быть указана иная информация, предусмотренная законодательством, Уставом и наблюдательным советом общества.

10.5 Направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом при одновременном соблюдении следующих условий:

1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров общества, возвращались в общество;

2) направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в течение периода, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, осуществлялось не менее двух раз;

3) последнее сообщение о проведении заседания или заочного голосования содержало предупреждение о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также уведомление о праве акционера направить регистратору общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера;

4) за 5 рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования регистратору общества не поступали актуальная информация об акционере, необходимая для направления таких сообщений и (или) бюллетеней для голосования по его почтовому адресу, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.

Одновременно с приостановлением направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования приостанавливается направление по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, иных документов и (или) информации, которые в соответствии с законом должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования.

Решение о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования принимается Наблюдательным советом общества одновременно с решением о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

Решение о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования не применяется к акционерам, если на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в реестр акционеров общества внесена актуальная информация об этих акционерах, необходимая для направления таких сообщений и (или) бюллетеней для голосования по их почтовым адресам, либо регистратору общества поступило заявление этих акционеров о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.

Информация о принятии решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, раскрывается обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в форме сообщения о существенном факте.

Общество обязано обеспечить ведение учета акционеров, в отношении которых приостановлено направление сообщений и (или) бюллетеней для голосования.

Направление акционеру сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по его почтовому адресу возобновляется, если на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в реестр акционеров общества внесена актуальная информация об акционере и о его почтовом адресе либо регистратору общества поступило заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества. Принятие Наблюдательным советом решения о возобновлении направления по почтовому адресу сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования не требуется.

Статья 11. Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования

11.1 При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться следующая информация (материалы):

- 1) годовой отчет общества;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о такой отчетности в случае наличия у общества обязанности по проведению ее аудита или в случае принятия обществом решения о проведении ее аудита;
- 3) сведения о кандидате (кандидатах) в Наблюдательный совет общества;
- 4) проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции;
- 5) проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;
- 6) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- 7) заключение наблюдательного совета общества о крупной сделке (при включении вопроса в повестку дня собрания);

- 11) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- 12) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества (в случае, если обществом принято решение о приостановлении);
- 13) проекты решений общего собрания акционеров;
- 14) иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

11.2. К дополнительной информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, повестка дня которого содержит вопросы:

- о выплате (объявлении) дивидендов, относятся рекомендации наблюдательного совета общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
- об избрании членов наблюдательного совета относится информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
- голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся: отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный период; протокол (выписка из протокола) заседания наблюдательного совета общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;
- 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 проекте решения о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре (проект договора) о слиянии или присоединении; проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения; годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных отчетных года, предшествующих дате заседания общего собрания или заочного голосования, либо за каждый заверченный отчетный год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее 3 лет; промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, предшествующий дате заседания общего собрания или заочного голосования, если такая отчетность составляется.

11.3. Информация (материалы), по вопросам, рассматриваемым на заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров, в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, а также может быть размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.energomega.com при указании данной информации в сообщении о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

11.4. Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.5. Если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, предоставляются путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, для направления своим депонентам в соответствии с правилами действующего законодательства о ценных бумагах.

11.6. В случае проведения заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение сроков, установленных настоящей статьей, должна быть доступна для ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении заседания с дистанционным участием.

V. Участники Общего собрания акционеров

Статья 12. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров

12.1. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами действующего законодательства о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения

о проведении заседания или заочного голосования и более, чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества и если предлагаемая повестка дня заседания или заочного голосования содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения - более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования..

Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования

Сформированный список Регистратор передает корпоративному секретарю Общества.

12.2. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения общего собрания в месте его проведения по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Указанный список лиц, предоставляется обществом с даты, следующей за датой поступления в общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления) в течение 7 рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления).

Ответственность за своевременную выдачу указанных документов несет корпоративный секретарь Общества согласно «Положению о корпоративном секретаре АО «Концерн Энергомера».

Статья 13. Порядок участия акционеров в заседании или заочном голосовании

13.1. Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Законные представители (родители, усыновители, опекуны) подтверждают свои полномочия соответствующими документами (свидетельство о рождении, справка органа опеки и попечительства). Представители по доверенности предоставляют надлежащим органом оформленную доверенность.

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3, 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, заверенную печатью этого юридического лица, или удостоверяется нотариально.

Доверенности иностранных юридических лиц должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании. В этом случае акционер должен письменно уведомить своего представителя и счетную комиссию об отмене доверенности до момента регистрации представителя.

В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания общего собрания акционеров или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

В случае если переданные акции приобретаются двумя или более лицами, лицо, имеющее право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, обязано, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня заседания или заочного голосования не

совпадают, то лицо, имеющее право на участие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

Если в отношении переданных акций, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в заседании и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

13.2 Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются:

- акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

VI. Регистрация участников заседания общего собрания акционеров

Статья 14. Дата, время и место регистрации участников заседания общего собрания акционеров

14.1. В случае если заседание общего собрания, в том числе заседание, совмещенное с заочным голосованием проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет", регистрация лиц, принимающих участие в заседании общего собрания указанным способом, осуществляется на сайте в сети "Интернет", на котором заполняется электронная форма бюллетеня.

Регистрации для участия в заседании общего собрания акционеров подлежат лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, за исключением лиц, сообщения о волеизъявлении которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на сайте в сети "Интернет", не позднее чем за два дня до даты заседания общего собрания.

Лица, имеющие право на участие в заседании общего собрания, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на сайте в сети "Интернет" не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.

14.2. Лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и намеренные принять участие в заседании или их представители обязаны пройти регистрацию для определения кворума заседания общего собрания акционеров.

14.3. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников (наследников) и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в заседании общего собрания акционеров.

14.4. Время начала регистрации участников заседания должно быть указано в сообщении о проведении заседания общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в заседании общего собрания до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания (последнего вопроса повестки дня заседания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Статья 15. Процедура регистрации участников заседания общего собрания акционеров, в том числе совмещенного с заочным голосованием

15.1 Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров при условии идентификации лиц, явившихся для участия в заседании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания, в том числе совмещенного с заочным голосованием, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

Если заседание общего собрания акционеров совмещенное с заочным голосованием, а также заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет, регистрация лиц, принимающих участие в заседании, указанным способом, осуществляется на сайте в сети Интернет, на котором заполняется электронная форма бюллетеня.

Идентификация, авторизация (достоверное установление лиц, принимающих дистанционное участие в заседании или заседании, совмещенном с заочным голосованием), регистрация указанных лиц, может осуществляться в следующем порядке:

Акционеру необходимо получить (в случае отсутствия) **доступ к личному кабинету акционера**. Для этого необходимо:

- либо лично обратиться в Регистратор Общества и подписать соответствующее заявление;
- либо использовать удаленную регистрацию. Порядок подключения к личному кабинету акционера изложен в сети Интернет на сайте регистратора Общества <https://www.vtbreg.ru/shareholder/lka/>

Акционер - физическое лицо может зарегистрироваться в личном кабинете через сайт регистратора Общества, в том числе воспользовавшись своей учетной записью портала Государственных услуг.

Передача, полученных акционером паролей для входа в личный кабинет третьему лицу не допускается.

15.2. При регистрации для участия в заседании общего собрания акционеров, акционеры предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, - документ, подтверждающий, что данное лицо действует от имени Общества без доверенности (документ, подтверждающий избрание (назначение) данного лица), и документ, удостоверяющий личность.
- представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;

Документами, удостоверяющими личность физического лица, являются:

1. Паспорт гражданина РФ
2. Удостоверение личности офицера (для военнослужащих — офицеров, прапорщиков, мичманов);
3. Военный билет (для военнослужащих — солдат, матросов, сержантов, старшин, проходящих военную службу по призыву или контракту);
4. Справка об освобождении из мест лишения свободы (для лиц, освобожденных из мест лишения свободы);
5. Иностранный паспорт (заграничный паспорт для постоянно проживающих за границей);
6. Паспорт моряка (удостоверение личности гражданина, работающего на судах заграничного плавания или на иностранных судах);
7. Вид на жительство в РФ;
8. Свидетельство о регистрации ходатайства иммигранта о признании его беженцем (для беженцев, не имеющих статуса беженца);
9. Временное удостоверение личности гражданина РФ

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

15.3. При несовпадении данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами, решение о регистрации для участия в заседании принимает регистратор.

15.4. Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания.

15.5. В случае ошибки при заполнении бюллетеня, акционер вправе обратиться к регистратору с просьбой выдать новый бюллетень взамен испорченного. Обмен испорченного бюллетеня на новый бюллетень производится регистратором не более 1 раза. Испорченный бюллетень подлежит незамедлительному уничтожению регистратором.

Статья 16. Кворум общего собрания акционеров

16.1. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

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

VII. Порядок проведения заседания общего собрания акционеров

Статья 17. Дата, время и место проведения заседания общего собрания акционеров

17.1. Заседание общего собрания акционеров проводится по месту нахождения Общества в городе Ставрополе либо в городе Невинномысске в соответствии с решением Наблюдательного совета Общества.

17.2. Информация о заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании доводится до сведения акционеров в порядке согласно статье 10 настоящего Положения. Акционерам, направляются бюллетени для голосования и правила их заполнения. Порядок направления бюллетеней определяется ст. 22 настоящего Положения.

Статья 18. Регламент проведения заседания общего собрания акционеров

18.1. Председатель общего собрания акционеров информирует участников заседания Общего собрания акционеров о порядке его ведения и регламенте.

18.2. Участникам заседания общего собрания акционеров обеспечивается равная возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня в соответствии с регламентом.

18.3. Обществом установлен следующий порядок проведения заседания общего собрания акционеров:

- открытие заседания общего собрания акционеров;
- рассмотрение процедурных вопросов;
- обсуждение вопросов повестки дня;
- голосование;
- подведение итогов голосования по вопросам повестки дня;
- закрытие заседания общего собрания акционеров.

18.4. Заседание общего собрания открывает председательствующий, которым является председатель Наблюдательного совета общества (ст. 5 настоящего положения) или иное лицо, определенное Положением о Наблюдательном совете или решением Наблюдательного совета.

Заседание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания общего собрания. Открытие заседания включает сообщение председательствующего и председателя счетной комиссии об итогах регистрации лиц, участвующих в заседании, наличии кворума, о повестке дня, регламенте заседания.

18.5. При наличии предложений о рассмотрении процедурных вопросов, в зависимости от категории вопроса, председательствующий либо самостоятельно принимает решение по процедурным вопросам и оглашает их на заседании общего собрания акционеров, либо на процедуру внесения и порядок голосования по процедурным вопросам распространяются общие требования, изложенные в ст. 9 и ст. 23 настоящего Положения. Рассмотрение процедурных вопросов завершается в случае превышения регламента времени, установленного настоящим положением.

18.6. Обсуждение вопросов повестки дня проводится в порядке их очередности, установленной информационным сообщением о проведении заседания общего собрания акционеров.

Председательствующий вправе, при необходимости, изменить очередность обсуждения вопросов повестки дня.

Обсуждение каждого вопроса повестки дня включает доклад или сообщение по вопросу повестки дня, голосование по вопросу повестки дня, и может включать содоклад по вопросу; выступления и вопросы участников заседания общего собрания акционеров; ответы докладчика (содокладчика) на вопросы участников заседания общего собрания акционеров.

Право на выступление по вопросу повестки дня имеют все участники собрания в порядке и при условиях, определенных настоящим Положением и решениями общего собрания акционеров, принятыми по процедурным вопросам.

По одному вопросу повестки дня один участник собрания не может выступать более одного раза.

18.7. Для выступления по вопросу повестки дня участник заседания общего собрания акционеров подает письменную заявку секретарю заседания общего собрания акционеров с указанием фамилии, имени, отчества полностью (наименования) участника заседания и вопроса повестки дня, по которому планируется выступление. Указанная заявка должна поступить секретарю заседания общего собрания акционеров до окончания рассмотрения вопроса повестки дня, по которому планируется выступление.

Очередность выступлений устанавливается председательствующим на заседании общего собрания акционеров общего собрания акционеров.

18.8. Председательствующий вправе прервать выступление участника заседания в случае превышения регламента времени, установленного настоящим положением, несоответствия выступления рассматриваемому вопросу повестки дня, нарушения прав иных участников заседания.

18.9. Вопросы участников заседания по вопросам повестки дня подаются в письменном виде секретарю заседания с указанием фамилии, имени, отчества полностью (наименования) участника заседания и вопроса повестки дня, по которому подается вопрос. Вопрос должен поступить секретарю заседания общего собрания акционеров до окончания рассмотрения вопроса повестки дня, по которому подается вопрос.

18.10 Лица, выступающие на заседании общего собрания акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

- Открытие заседания общего собрания акционеров – не более 10 мин.
- Рассмотрение процедурных вопросов – не более 15 мин.
- Обсуждение каждого вопроса повестки дня:
- Доклад по вопросу повестки дня – не более 1 часа.
- Содоклад по вопросу повестки дня – не более 20 мин.

- Выступления участников заседания – не более 5 мин. каждое выступление, не более 15 мин. по каждому вопросу повестки дня в целом.
- Ответы на вопросы участников заседания общего собрания акционеров – не более 20 мин. по каждому вопросу повестки дня.

Члены наблюдательного совета, Исполнительного органа Общества имеют право на внеочередное выступление со справкой по любому вопросу повестки дня и выступлению участников прений.

18.11. В случае если в ходе заседания по причине недостаточности времени, невозможности немедленного ответа в силу сложности вопроса или по иным причинам не даны ответы на все или некоторые вопросы участников заседания по вопросам повестки дня, такие ответы в сроки, установленные законодательством после окончания заседания общего собрания акционеров направляются в письменном виде лицу (лицам), которые подали заявки в соответствии с настоящим Положением. Ответственность за подготовку ответов несет председательствующий, а за отправку – корпоративный секретарь Общества.

18.12. По окончании обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, председательствующий на заседании объявляет о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров. При необходимости, Председательствующий может объявить о предоставлении дополнительного времени (не более 15 минут) с момента завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, для лиц, не успевших зарегистрироваться.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на заседании, должна быть доведена информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в заседании или заочном голосовании к этому моменту.

Итоги голосования по вопросам повестки подводятся регистратором и могут быть оглашены на основании протокола счетной комиссии. Итоги голосования подводятся по окончании обсуждения всех вопросов повестки дня.

18.13. В случае непрерывного проведения собрания в течение двух часов может быть установлен перерыв в его работе продолжительностью не менее пятнадцати и не более тридцати минут.

В случае непрерывного проведения собрания в течение четырех часов должен быть установлен перерыв в его работе продолжительностью не менее тридцати минут и не более одного часа.

В случае невозможности проведения заседания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до утра следующего дня, но при этом следующее заседание не может начинаться ранее девяти часов местного времени.

Статья 19. Процедуры открытия и закрытия заседания общего собрания акционеров

19.1. Заседание считается открытым после соответствующего объявления Председательствующим на заседании. Время открытия заседания должно совпадать со временем его начала, указанным в сообщении о проведении заседания общего собрания акционеров.

19.2. Заседание общего собрания акционеров, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания общего собрания акционеров.

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

19.3. В случае, если через 1 час после объявления о переносе открытия заседания общего собрания акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня, Председательствующий объявляет об открытии заседания.

19.4. Заседание общего собрания акционеров закрывает председательствующий на заседании общего собрания.

19.5. Заседание считается закрытым после объявления Председательствующим на заседании общего собрания о его закрытии.

Статья 20. Повторное заседание или повторное заочное голосование общего собрания акционеров

20.1. При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума на внеочередном заседании общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования должно быть сделано в соответствии с требованиями ст. 10 настоящего Положения. При этом положения абзаца 2 пункта 1 ст. 10 настоящего Положения не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного заседания или повторного заочного голосования осуществляются в соответствии с требованиями ст. 22 настоящего Положения.

20.2. Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

20.3. При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров, которое проводилось на основании решения суда, не позднее чем через 60 дней после несостоявшегося заседания должно быть проведено повторное заседание общего собрания акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Подготовка и проведение повторного заседания общего собрания акционеров осуществляется лицом или органом общества, указанными в решении суда. Если указанные лицо или орган не сделали сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров и (или) не провели такое годовое заседание в указанные решением суда сроки, подготовка и проведение повторного заседания общего собрания акционеров осуществляются другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд, при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума при проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, которые проводились на основании решения суда, повторное заседание или повторное заочное голосование не проводится.

VIII. Правила голосования

Статья 21. Общие положения о голосовании

21.1. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных законом и Уставом.

21.2. При голосовании не допускается деления голосов, которыми обладает участник собрания: в случае если у него имеется более, чем одна голосующая акция, он не вправе проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой - против принятия данного решения или воздержаться. В случае, если акционер проголосовал одной частью голосов за принятие, а другой - против принятия данного решения или воздержался, то такой бюллетень признается недействительным, исключая случаи, предусмотренные законодательством.

21.3. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в заседании общего собрания акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента его открытия и до его закрытия, а в случае, если в соответствии с уставом Общества, или решением общего собрания, определяющим порядок ведения заседания общего собрания, итоги голосования и решения, принятые на заседании общего собрания, оглашаются на заседании - с момента открытия и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

21.4. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до закрытия (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время (не более 20 минут) для голосования.

21.5. Голосование на заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется бюллетенями для голосования (далее – «бюллетень»). Форма и текст бюллетеней, утверждается наблюдательным советом Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», иными законодательными актами и настоящим Положением.

21.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросу, не включенному в повестку дня за исключением случая, если в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры общества.

Статья 22. Бюллетень для голосования

22.1. Голосование при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьёй.

Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением.

В случае заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме (за исключением направления по адресу электронной почты), электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 дней и заканчивается за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров могут заполнить и направить бюллетени для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств во время проведения заседания общего собрания акционеров. При проведении заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием во время его проведения должна предоставляться возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования. Возможно заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств (за исключением направления по адресу электронной почты).

При направлении бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств должны фиксироваться дата и время их отправки.

Требования к заполнению бюллетеней устанавливаются действующим законодательством и Положением об общем собрании акционеров. Бюллетени, заполненные с нарушением требований, признаются недействительными, и голоса по ним не подсчитываются.

22.2. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование общества и место его нахождения;
- 2) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- 3) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- 4) дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- 5) место проведения заседания или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения;
- 6) формулировки решений по каждому вопросу повестки дня (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;
- 7) 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.

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

22.4. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

22.5. Правила заполнения, подписания и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств определяются Наблюдательным советом при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, если иное не предусмотрено законодательством.

22.6. Установление лица, подписавшего (заверившего) бюллетень для голосования в электронной форме осуществляется в порядке, указанном в ст. 15.1 настоящего Положения.

22.7 В бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении документов Общества может содержаться ссылка на проекты указанных документов, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества. Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае не требуется.

В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций,

- если после даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Если в отношении переданных акций, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Наблюдательного совета Общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также следующее разъяснение: "Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, может быть отдана только за одного кандидата".

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования «за», «против», «воздержался» указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Наблюдательный совет Общества, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества.

22.8. В случае проведения голосования по вопросу об избрании Наблюдательного совета Общества или ревизионной комиссии Общества бюллетень должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилии, имени, отчества.

Статья 23. Порядок голосования бюллетенями

23.1. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в заседании общего собрания акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия заседания и до момента начала подсчета голосов.

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

23.3. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 20 (двадцать) минут для голосования. По истечении указанного времени Председательствующий объявляет о начале подсчета голосов.

23.4 Для участия в заседании общего собрания акционеров, лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком заседании либо направить заполненные бюллетени в общество. Может быть предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в заседании или заочном голосовании, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.

Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное Регистратором Общества. Доступ в мобильное приложение «Кворум» осуществляется по тем же учетным данным, что и для входа в Личный кабинет акционера.

Акционер, зарегистрированный в личном кабинете акционера, получает электронные уведомления о ходе голосования.

Статья 24. Недействительные бюллетени

24.1. Бюллетень признается недействительным, если:

- бюллетень не заполнен;
- бюллетень не соответствует установленному образцу либо представлена копия бюллетеня;
- невозможно однозначно определить выбранный вариант голосования;
- в бюллетене по одному вопросу повестки дня голосующим оставлено более одного из возможных вариантов голосования (кроме случаев голосования по доверенности или в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании);
- при подсчете голосов обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования (в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными) (кроме случаев голосования по доверенности или в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции

после даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров).

– и пр., предусмотренные законодательством.

24.2. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

24.3 Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), не учитываются при определении кворума.

IX. Документы общего собрания акционеров.

Информация об итогах заседания или заочного голосования

Статья 25. Протокол об итогах голосования

25.1. По итогам голосования регистратор составляет Протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования

25.2. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.

25.3. В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества;
- вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения общего собрания (заседание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в заседании или заочном голосовании;
- дата проведения;
- место проведения заседания;
- повестка дня;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в заседании;
- время открытия и время закрытия заседания, а если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на заседании, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или их представители, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям;
- полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- формулировки принятых решений по каждому вопросу повестки дня;
- дата составления протокола об итогах голосования.

Статья 26. Протокол общего собрания акционеров

26.1. Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

26.2 Протокол общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах.

Протокол общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем наблюдательного совета общества и секретарем общего собрания акционеров. Протокол может быть составлен с помощью электронных либо иных технических средств и подписан усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

26.3. В протоколе общего собрания акционеров должны быть указаны:

- 1) дата и время проведения заседания общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- 2) общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества;
- 3) количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня;
- 4) повестка дня;
- 5) основные положения выступлений на заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
- 6) результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- 7) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 8) сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров.

26.4. Если заседание общего собрания акционеров, в том числе с дистанционным участием, или заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), в протоколе общего собрания акционеров указывается основание, по которому такое заседание или такое заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), а если этим основанием стали существенные технические неполадки, возникшие при использовании электронных либо иных технических средств, в протоколе общего собрания акционеров указываются также сведения о данных технических неполадках.

Статья 27. Информация об итогах заседания или заочного голосования

27.1. Решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования могут оглашаться на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а так же должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, для направления своим депонентам в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

27.2 В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества;
- вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания или заочном голосовании;
- дата проведения;
- место проведения (адрес);
- повестка дня;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу, по которому имелся кворум;
- формулировки принятых решений по каждому вопросу повестки дня;
- полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания.

Статья 28. Порядок хранения и предоставления документов общего собрания акционеров

28.1. После составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее - протокол общего собрания акционеров) и протокола об итогах голосования бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, печатаются регистратором и сдаются в архив Общества на хранение.

28.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к протоколам Общего собрания акционеров в порядке установленном Уставом общества.

Х. Заключительные положения

Статья 29. Финансовое обеспечение проведения общего собрания акционеров

29.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров осуществляются за счет средств Общества и включаются в бюджет Общества.

29.2. Исполнительный орган предоставляет Наблюдательному совету отчет о расходовании средств по подготовке к заседанию общего собрания акционеров или заочного голосования не позднее двух месяцев после проведения Общего собрания акционеров.

29.3. В случае проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования лицами, требующими созыва, расходы по его подготовке и проведению оплачивают эти лица.

Статья 30. Прочие условия

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

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