

**ТЕКСТ ПОЛОЖЕНИЯ  
об общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества  
«ФосАгро»**

**с внесенными изменениями**

**Изменения в Положении об общем собрании акционеров внесены решением общего собрания акционеров 02.10.2017г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ФосАгро» № б/н от 05.10.2017г.**

**Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции утверждено решением общего собрания акционеров 03.10.2016г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ФосАгро» № б/н от 06.10.2017г.**

г. Москва  
2017г.

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об общем собрании акционеров (далее – Положение) Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее - Общество) регламентирует порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества и разработано в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, с учетом требований, предъявляемых организаторами торговли ценными бумагами, и рекомендаций, содержащихся в одобренном 21.03.2014 советом директоров Банка России Кодексе корпоративного управления, а также с учетом используемых на практике лучших стандартов в области корпоративного управления.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Компетенция общего собрания акционеров определяется Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

1.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

1.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через 2 (два) месяца и не позднее, чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. Дата проведения годового общего собрания акционеров определяется советом директоров Общества.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

1.5. Все собрания, проводимые помимо годового общего собрания акционеров, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления соответствующего требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества.

В случае если в установленные законодательством Российской Федерации сроки совет директоров Общества не принял решение о созыве внеочередного общего собрания

акционеров или принял решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

1.6. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Решение общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

## **Статья 2. Предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в избираемые общим собранием акционеров органы Общества, требования акционеров и органов Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

2.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом Общества не установлен более поздний срок.

2.2. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров, выдвигающему кандидатов в совет директоров и/или ревизионную комиссию (ревизоры) Общества либо требующему проведения внеочередного общего собрания акционеров, определяется по информации от регистратора на дату внесения (предъявления) такого предложения (требования), а в случае учета принадлежащих акционеру (акционерам) акций в депозитарии - на дату по состоянию на которую эта выписка составлена.

2.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров и/или ревизионную комиссию (ревизоры) Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров представлены посредством:

- направления заказной почтой по адресу Общества: г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю совета директоров Общества,

корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

2.4. Указанные в пункте 2.3 настоящего Положения предложения (требования) должны быть внесены (представлены) в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), а также количества и категории (типа) принадлежащих им акций, и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. В случае если предложение (требование) подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия представителя.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров и/или ревизионную комиссию (ревизоры) Общества должно, помимо информации, предусмотренной действующим законодательством, содержать следующие сведения:

- имя каждого кандидата,
- данные документа, удостоверяющего личность кандидата (наименование и номер документа, дата и место/орган его выдачи),
- наименование органа, для избрания в который выдвигается кандидат,
- сведения об образовании кандидата,
- сведения о профессиональной деятельности кандидата в текущем году.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания, и может содержать формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

2.5. Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, не обязаны документально подтверждать свои права при представлении требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, внесении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и/или предложений по кандидатурам в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров. В случае если требование (предложение) представляется (вносится) акционером Общества, права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию (предложению) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, датированная числом, отстоящим от даты направления (представления) в Общество соответствующего требования (предложения) не более чем на 3 (три) рабочих дня.

2.6. Обязанность по ведению учета поступивших предложений (требований) возлагается на корпоративного секретаря Общества. Учет ведется в регистре (журнале) поступивших предложений (требований).

2.7. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров и/или ревизионную комиссию (ревизоры) Общества и принять решение о включении этих предложений в повестку дня или об отказе во включении их в повестку дня не позднее 5 (пяти) дней с даты истечения срока для направления таких предложений, установленного законодательством или Уставом Общества.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившее требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в течение 5 (пяти) дней с даты его предъявления.

Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или

кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также решение о созыве или об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров направляется соответственно акционерам (акционеру), внесшим вопрос (выдвинувшим кандидата), или лицам, требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия, по адресам, указанным в реестре акционеров Общества, корпоративным секретарем Общества.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров Общества, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 2.1 настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 2.1 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2.4 настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

- не соблюден установленный настоящей статьей и/или пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 2.1 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и/или не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

### **Статья 3. Подготовка к проведению общего собрания акционеров**

3.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;

- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня (бюллетеней) для голосования.

3.2. Акционеры (их представители) имеют свободный доступ в помещение, в котором проводится общее собрание акционеров. Время проведения общего собрания акционеров не может быть определено ранее 9 (девяти) и позднее 22 (двадцати двух) часов по местному времени.

Регистрация участников общего собрания акционеров осуществляется в день проведения собрания по адресу места проведения собрания.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте Общества ([www.phosagro.ru](http://www.phosagro.ru)) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Дополнительно на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) размещаются:

- материалы к соответствующему собранию;
- информация о проезде к месту проведения общего собрания акционеров (в случае формы в виде совместного присутствия);
- примерная форма доверенности, которую акционер Общества может выдать своему представителю для участия в общем собрании акционеров, и информация о порядке удостоверения такой доверенности.

Информация о проведении общего собрания акционеров предоставляется на русском и английском языках.

Сообщение о предстоящем общем собрании акционеров должно быть сделано:

- не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, если повестка дня собрания содержит вопрос о реорганизации Общества;
- не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения - в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, если действующим законодательством не установлен более ранний срок, – во всех иных случаях.

3.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату, место (почтовый адрес), время проведения общего собрания акционеров, сведения о помещении, в котором будет проводиться общее собрание акционеров;
- информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут (должны) направляться заполненные бюллетени для голосования;
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

- повестку дня общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании (для собраний, проводимых в форме совместного присутствия акционеров);
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Если повестка дня общего собрания акционеров предусматривает рассмотрение вопросов, положительное решение по которым создает право акционеров, голосовавших против такого решения или не участвовавших в голосовании по этим вопросам, требовать от Общества выкупа принадлежащих им акций, в сообщении о предстоящем общем собрании акционеров дополнительно указывается информация:

- о возможности возникновения такого права;
- о цене выкупа акций, определенной советом директоров Общества на основании заключения независимого оценщика;
- о порядке осуществления выкупа.

Если повестка дня внеочередного общего собрания включает вопрос об избрании нового состава совета директоров, в сообщении дополнительно указывается информация:

- о праве акционеров, владеющих 2 (двумя) и более процентами голосующих акций Общества, предложить кандидатуры для избрания в состав совета директоров;
- о сроке внесения таких предложений и об адресе для их направления.

3.4. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, направляется по поручению Общества его регистратором (далее – Регистратор) в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации и/или договором с депонентом.

3.5. К информации, подлежащей обязательному предоставлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о достоверности данных, содержащихся в этом отчете;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных личных качествах;
- информация комитета по вознаграждениям и кадрам совета директоров Общества о профессиональной квалификации и соответствии кандидатов, номинированных в совет директоров Общества, требованиям независимости;
- сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости;
- проекты решений собрания.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы,

голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров Общества права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении;
- проект решения общего собрания акционеров о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении;
- проект передаточного акта (разделительного баланса);
- информация о позиции независимых директоров, входящих в состав совета директоров Общества, по вопросу, связанному с условиями реорганизации Общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания акционеров;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания акционеров.

3.6. Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, во время проведения собрания, а также в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Акционеры могут направить в Общество запрос на предоставление указанной информации средствами электронной почты по адресу электронной почты корпоративного секретаря Общества, указанному на сайте Общества в сети Интернет. Также Обществом поддерживается специальный телефонный канал для связи с акционерами.

3.7. Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров Общества должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- имя (наименование) акционера;
- количество принадлежащих акционеру голосующих акций Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут (должны) направляться заполненные бюллетени для голосования;
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";



- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в собрании, или его представителем, а также разъяснения по порядку его заполнения.

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

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

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или на основании договора, подтверждающего передачу (полностью или частично) акционером своего права на участие в общем собрании акционеров третьему лицу, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании или на основании договора;
- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

#### **Статья 4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров**

4.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется Регистратором на основании данных реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую советом директоров Общества. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

4.2. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

4.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления (начиная с даты получения его Обществом) по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Любое заинтересованное лицо вправе получить выписку из вышеупомянутого списка, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список.

## **Статья 5. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров**

5.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе направить для участия в общем собрании акционеров не более одного представителя.

5.2. Представитель акционера на общем собрании акционеров Общества 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. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и/или номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

5.3. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

5.4. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

5.5. Для регистрации лиц в качестве участников общего собрания акционеров Общества подлежат предоставлению следующие документы:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (для всех участников собрания);
- доверенность или соответствующий договор (для представителей акционеров);
- протокол, решение уполномоченного органа или иной документ об избрании (назначении) лица руководителем юридического лица либо выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее чем за 1 (один) месяц до даты проведения собрания (для руководителей юридических лиц –

- акционеров Общества и руководителей организаций, являющихся управляющей организацией по отношению к юридическим лицам – акционерам Общества);
- решение суда о назначении лица арбитражным управляющим юридического лица (для арбитражных управляющих юридических лиц – акционеров Общества, находящихся в стадии банкротства);
  - документы, подтверждающие правомочия действовать от имени физического лица без доверенности (для законных представителей физических лиц – акционеров Общества).

5.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами. Совпадение серии и номера бланка паспорта, предъявленного акционером (в том числе отраженного в доверенности акционера, выданной представителю), включая штамп установленного образца, содержащий сведения о серии и номере замененного бланка паспорта, является достаточным условием для идентификации.

5.7. Регистрация участников общего собрания акционеров Общества осуществляется Регистратором. Количество представителей (работников) Регистратора, непосредственно выполняющих все необходимые функции, связанные с регистрацией участников собрания, составляет не менее 2 (двух). При этом Общество обеспечивает отведение на регистрацию участников общего собрания акционеров достаточное время для того, чтобы зарегистрироваться всем акционерам, желающим принять участие в общем собрании акционеров.

5.8. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.

5.9. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания, им могут быть выданы под роспись бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

5.10. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, оканчивается в момент объявления председателем общего собрания акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.

## **Статья 6. Органы общего собрания акционеров**

6.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- председатель собрания;
- секретарь собрания;
- счетная комиссия.

6.2. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров Общества, а в случае отсутствия последнего – его заместитель или (по решению совета директоров Общества) другой член совета директоров Общества.

6.3. Председательствующий на общем собрании акционеров открывает и закрывает общее собрание, объявляет повестку дня общего собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, сообщает об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, предоставляет слово для выступления и ответов на вопросы участников собрания, обеспечивает соблюдение установленного действующим законодательством и настоящим Положением порядка проведения общего

собрания акционеров, подписывает протокол общего собрания акционеров. Председательствующий на общем собрании акционеров может поручить ведение собрания другому лицу, но остается при этом председательствующим на общем собрании акционеров.

6.4. Секретарь общего собрания акционеров подготавливает и подписывает протокол общего собрания акционеров. Функции секретаря общего собрания акционеров возлагаются на секретаря совета директоров Общества, либо на иное лицо, назначенное решением председателя общего собрания акционеров.

6.5. Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества (регистрация участников собрания, определение кворума собрания, разъяснение акционерам и их представителям порядка голосования на собрании, обеспечение порядка голосования, подсчет голосов, подведение итогов голосования и составление протокола об итогах голосования, удостоверение состава участников собрания и принятых собранием решений) осуществляются Регистратором. В соответствии с условиями договора между Обществом и Регистратором последний также может оказывать Обществу услуги по изготовлению и рассылке лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, сообщений о предстоящем собрании и бюллетеней для голосования на нем.

## **Статья 7. Кворум общего собрания акционеров. Повторное общее собрание акционеров**

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены Обществом:

- при проведении общего собрания акционеров в форме собрания — не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров;
- при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования — до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также 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 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

7.2. Кворум определяется по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров. 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 и для принятия решений по которым кворум имеется.

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

7.3. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

В случае если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания по решению председателя собрания может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.

Перенос открытия общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

7.4. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

7.5. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

## **Статья 8. Порядок проведения общего собрания акционеров**

8.1. Акционер (его представитель) получает право на участие в общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания, только после прохождения регистрации.

8.2. В установленное время начала общего собрания акционеров уполномоченный представитель Регистратора сообщает общему собранию акционеров Общества о наличии или отсутствии кворума, а председатель собрания объявляет об открытии или переносе открытия собрания.

8.3. Общество стремится обеспечить присутствие на общем собрании акционеров (приглашает для участия в работе общего собрания акционеров), проводимом в форме собрания, генерального директора Общества, главного бухгалтера (ответственного работника организации, оказывающей Обществу услуги по ведению бухгалтерского учета), членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества, председателя или иного члена комитета по аудиту совета директоров Общества, аудитора Общества. Также Общество приглашает кандидатов, выдвинутых для избрания в члены совета директоров и ревизионной комиссии Общества, присутствовать на соответствующем общем собрании акционеров.

8.4. Общество организует проведение общего собрания акционеров таким образом, чтобы акционеры имели возможность принять взвешенные и обоснованные решения по всем вопросам повестки дня собрания. Для этого регламентом проведения общего собрания акционеров Общества отводится достаточное время для докладов по вопросам повестки дня собрания и время для обсуждения этих вопросов.

Регламент проведения общего собрания акционеров Общества:

- время на открытие собрания - до 5 (пяти) минут;
- время на основные доклады по вопросам повестки собрания - до 30 (тридцати) минут;
- время на представление кандидатов в избираемые собранием органы Общества, – до 3 (трех) минут на каждого кандидата;
- время для выступления в прениях по вопросам повестки дня каждого из участников собрания не может быть более 5 (пяти) минут, а общая продолжительность прений – не более 30 (тридцати) минут;
- время для ответов на вопросы участников собрания – до 5 (пяти) минут по каждому вопросу;
- время для заполнения и представления (сдачи) акционерами и их представителями бюллетеней для голосования на собрании – 10 (десять) минут после завершения

обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.

8.5. Общество обеспечивает завершение подсчета голосов, подведение и оглашение результатов голосования до завершения общего собрания акционеров. После оглашения решений, принятых общим собранием акционеров, и итогов голосования председатель общего собрания акционеров объявляет о закрытии собрания.

8.6. Общество завершает общее собрание акционеров за 1 (один) день.

## **Статья 9. Голосование на общем собрании акционеров, подсчет голосов при голосовании, документальное оформление итогов собрания**

9.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам совета директоров Общества.

9.2. Сбор заполненных и подписанных бюллетеней для голосования осуществляется Регистратором.

Если участник по каким-либо причинам не сдал бюллетень в ходе проведения голосования, то он считается не участвовавшим в голосовании и его голоса не учитываются при подсчете результатов голосования.

Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня представителями Регистратора. Общество предоставляет лицу, принимающему участие в общем собрании акционеров, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня.

9.3. В случае выбора варианта голосования «против» по какому - либо вопросу повестки дня участник собрания вправе потребовать отражения в протоколе общего собрания акционеров его поименного голосования.

9.4. При подведении итогов голосования Регистратор не вправе подводить итоги голосования по избранию в органы Общества лиц, которые дали письменный отказ баллотироваться или объявили о своем отказе баллотироваться в ходе общего собрания акционеров.

В случае если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и об избрании совета директоров, и при этом решение о досрочном прекращении полномочий совета директоров не принято, Регистратор не подводит итоги кумулятивного голосования по вопросу об избрании совета директоров.

В случае если число кандидатур, внесенных в бюллетень для голосования при избрании членов совета директоров Общества, окажется больше, чем число вакансий, и при этом несколько кандидатов наберут одинаково малое число голосов, не позволяющее определить, кто из этих кандидатов избран на имеющиеся вакансии в состав совета директоров, избранными считаются кандидаты, выдвинутые акционерами, владеющими относительно большим числом голосующих акций Общества. Если кандидаты выдвинуты одним акционером или акционерами, обладающими равным числом акций, избранным считается кандидат, являющийся более старшим по возрасту.

В случае если Регистратору поступило решение или определение суда, содержащее запрет конкретному акционеру на голосование принадлежащими ему акциями, при подведении итогов голосования бюллетень такого акционера не учитывается.

9.5. Недействительными признаются бюллетени, и голоса по ним не подсчитываются:

- в случае наличия не заверенных исправлений в тексте бюллетеней, в том числе – в отношении выбранного акционером варианта голосования;

- в случае несоответствия бюллетеня, представленного Регистратору, тексту и форме бюллетеня, установленным советом директоров Общества;
- в случае если в бюллетене для голосования оставлен более чем один вариант голосования, за исключением случая голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Признается, что в бюллетене оставлен один вариант голосования в случаях, если остальные варианты зачеркнуты;
- в случае отсутствия под бюллетенем подписи участника голосования;
- если Обществом получены бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения Обществом извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания;
- если при подсчете голосов будут обнаружены 2 (два) или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования;
- если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в этот орган Общества;
- если в бюллетене оставлены голоса «за» по альтернативным вариантам решений;
- если при кумулятивном голосовании акционером распределено между кандидатами в совет директоров Общества больше голосов, чем количество голосов, которыми этот акционер располагает;
- если бюллетени сданы Регистратору после начала подсчета результатов голосования.

9.6. По итогам голосования Регистратор составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.7. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров подписывается председателем и секретарем общего собрания.

9.8. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председатель и секретарь общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания.

Протокол общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет в максимально короткий срок после завершения соответствующего собрания.

К протоколу общего собрания приобщаются протокол об итогах голосования на общем собрании и документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

9.9. Списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, а также иные списки, составляемые для осуществления акционерами Общества своих прав при подготовке и проведении общего собрания акционеров, хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Общества.