

УТВЕРЖДЕНО
в годовом общем собранием акционеров
ПАО «ОПТИМА ИНВЕСТ»
Протокол № 1/17 от 09.06.2017 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ,
СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
ПАО «ОПТИМА ИНВЕСТ»**

**МОСКВА
2017 г.**

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2 ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	3
3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	4
4 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	6
5 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	7
6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	10
7 ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	11
8 ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ В ОБЩЕСТВЕ	13
9 РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ	13
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	13
10 КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	14
11 ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	16
12 ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	17
13 БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ	17
14 ПОРЯДОК ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ	18
15 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ	20
16 РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	20
17 ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	20
18 ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	23
19 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	23

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «ОПТИМА ИНВЕСТ» (далее по тексту Положение и Общество, соответственно) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» (далее по тексту Закон), иными правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества.

1.2 Настоящее Положение регулирует порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества.

1.3 Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с компетенцией, предусмотренной Законом.

1.4 Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества, утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

1.5 Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

1.6 Общее собрание проводится в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества.

2 ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, определяется Советом директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Законом.

2.1 Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, раскрывается Обществом не менее чем за 7 (семь) дней до такой даты

2.2 Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на общем собрании акционеров 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 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 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). Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

В случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

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

3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1 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 Общества и Ревизионную комиссию 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.

3.2 В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (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.

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

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

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, сведения о наличии или отсутствии согласия кандидата на выдвигаемую должность, а также сведения о кандидате, предусмотренные вторым абзацем пункта 5.4 настоящего Положения, и иные сведения о кандидате, предусмотренные уставом и внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

К предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию прилагается письменное согласие выдвигаемых кандидатов на избрание в Совет директоров либо информация о причинах отсутствия такого согласия.

В случае, если предложение в повестку дня общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому

предложению должна прилагаться доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством.

В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера (аналогичный документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций Общества. К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, указанной в настоящем пункте, составленному на иностранном языке и аналогичному выписке по счету депо акционера, должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный в установленном порядке, а также указанный документ должен быть легализован или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Датой внесения предложения в повестку дня общего собрания является:

если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;

если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения;

если предложение в повестку дня общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) - дата направления номинальным держателем сообщения акционера о его волеизъявлении.

3.5 Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.

3.6 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:

- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;

если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись - дата вручения;

если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) - дата получения регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества (далее по тексту регистратор), электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении.

если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным

способом, предусмотренным уставом или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, - дата, определенная уставом общества или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.

3.7 Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего Положения. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

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

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 3.1 или пунктом 3.2 настоящего Положения;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 3.1 или пунктом 3.2 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3.3 и 3.4 настоящего Положения;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

3.10 Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

3.11 В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

4 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1 Совет директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров определяет:

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если голосование осуществляется бюллетенями;

дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

повестку дня общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

целесообразность использования телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию акционеров (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем трансляции общего собрания акционеров на сайте Общества в сети Интернет и использования видео-конференц-связи;

при подготовке к проведению общего собрания, проводимого в форме собрания, - также время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров также назначает секретаря общего собрания акционеров.

Генеральный директор Общества обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров в соответствии с решениями, принятыми Советом директоров, в том числе утверждает списки лиц, обеспечивающих проведение общего собрания акционеров Общества (наблюдателей, консультантов, технический персонал и др.).

4.2 На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров. По его письменному заявлению Совет директоров может назначить другого председательствующего на общем собрании акционеров, в том числе не из числа членов Совета директоров.

5 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1 Если обязательные требования о соблюдении иных сроков не установлены Законом, сообщение о проведении годового и внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных Законом, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <http://www.acron.ru>.

5.2 В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в

общем собрании акционеров;

повестка дня общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

сведения о номере телефона и адресе электронной почты для обращения акционеров с предложениями, вопросами или за получением дополнительной информации, в отношении общего собрания акционеров и его повестки дня;

иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

В сообщении о проведении общего собрания, проводимого в форме собрания, (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) в качестве места проведения общего собрания указывается полный адрес, по которому будет проводиться собрание акционеров, сведения о помещении, в котором будет проводиться собрание акционеров, а также информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в указанное помещение.

5.3 К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет Общества и заключение Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества, в том числе сведения о лицах, которыми предложены вопросы в повестку дня общего собрания акционеров и выдвинуты кандидаты в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, сведения о позиции Совета директоров по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества и обоснование необходимости принятия соответствующих решений, а также примерная форма доверенности для участия в общем собрании акционеров и информация о порядке удостоверения такой доверенности.

5.4 К дополнительной информации (материалам), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов Совета директоров и (или) Ревизора (Ревизионной комиссии), относится:

- информация о кандидатах в Совет директоров и Ревизора (Ревизионную комиссию) Общества, включающая:
 - сведения о лице (лицах), выдвинувшем данного кандидата,
 - сведения о возрасте кандидата,
 - сведения об образовании кандидата (наименование учебного заведения, дата окончания, специальность),
 - информацию о занимаемых кандидатом должностях в Обществе и других юридических лицах за период не менее пяти последних лет и на момент его выдвижения (наименование юридического лица, должность и период работы),
 - информацию о членстве кандидата в советах директоров и иных органах управления в других юридических лицах на момент его выдвижения (наименование юридического лица, наименование органа управления, должность в органе управления),

- информацию о выдвижении кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на иные должности в других юридических лицах (наименование юридического лица, наименование органа управления, должность в органе управления),

- иную известную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей, в том числе сведения о характере отношений (связанности) кандидата с Обществом и его аффилированными лицами, связанности кандидата с существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества, а также связанности кандидата с государством и муниципальным образованием с учетом критериев такой связанности, определенных пунктами 101-107 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

заключение по результатам оценки кандидатов в соответствующие органы Общества (в том числе об оценке соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости), подготовленное Советом директоров (его Комитетом по кадрам и вознаграждениям).

5.5 К дополнительной информации (материалам), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров относятся:

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

заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества по результатам оценки аудиторских заключений, составленных аудитором Общества в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности Общества; информация об аудиторской организации, кандидатура которой предложена собранию акционеров для утверждения аудитором Общества, в том числе наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых Обществом при отборе внешних аудиторов, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;

годовая консолидированная финансовая отчетность Общества, составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в том числе аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности аудитором Общества.

5.6 К дополнительной информации (материалам), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) 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.

5.7 К дополнительной информации (материалам), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;

обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;

проект передаточного акта; годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых отчетных года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершённый отчетный год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

промежуточная (квартальная) бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

5.8. Информация (материалы), предусмотренная пунктами 5.3 - 5.7 настоящего Положения, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <http://www.optima-inv.ru>. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 (семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока). Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1 Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы.

6.2 Секретарь собрания, назначенный Советом директоров Общества, ведет и составляет протокол общего собрания акционеров, принимает письменные вопросы и заявления от акционеров и передает их председателю собрания.

6.3 Председатель собрания ведет общее собрание акционеров, контролирует исполнение настоящего Положения, дает указания о распространении документов общего собрания акционеров, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения общего собрания акционеров лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе общего собрания акционеров, подписывает протокол общего собрания акционеров, а также осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением, уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации

Решения председательствующего на собрании доводятся до сведения лиц, участвующих в собрании акционеров, путем оглашения на собрании соответствующего решения.

6.4 При проведении общего собрания акционеров устанавливается следующий порядок работы:
- для докладов по вопросам повестки дня предоставляется до 30 (тридцати) минут;

- для выступления в прениях - до 5 (пяти) минут.

Слово выступающим предоставляется председателем собрания в порядке очередности поступления заявлений на выступления.

Председатель собрания вправе прервать выступление участника общего собрания акционеров, если это вызвано нарушением выступающим порядка ведения общего собрания акционеров либо норм действующего законодательства Российской Федерации.

Заявления на выступления, а также все вопросы и предложения к докладчикам направляются секретарю собрания в письменном виде либо произносятся с места по разрешению председателя собрания. В протокол собрания заносятся выступления, вопросы и предложения в случае, если сделавшие их участники собрания представились собранию (подписали письменное обращение).

При наличии большого количества заявлений на выступления решением председателя собрания, принимаемым с учетом мнения участников собрания, прения могут быть прекращены.

Участники собрания акционеров вправе общаться и консультироваться друг с другом по вопросам голосования на общем собрании акционеров, не нарушая при этом порядка ведения общего собрания акционеров и не прерывая выступлений других участников собрания и докладчиков по вопросам повестки дня.

После окончания обсуждения каждого вопроса повестки дня собрания не допускается повторное возвращение к обсуждению данного вопроса.

Окончанием обсуждения вопроса повестки дня считается объявление председателем собрания о переходе к обсуждению следующего вопроса повестки дня.

6.5 Перерыв в ходе собрания объявляет председатель собрания, который указывает точное время перерыва и время возобновления собрания акционеров.

При этом перерыв на 15 (пятнадцать) минут объявляется через каждые два часа работы собрания акционеров. Второй перерыв объявляется на 1 (один) час 30 (тридцать) минут для обеда (перерыв может быть объявлен, как правило, после завершения обсуждения очередного вопроса повестки дня). В иных случаях время, на которое объявляется перерыв, определяется председателем собрания с учетом обстоятельств, вызвавших необходимость в объявлении перерыва.

Перерыв может быть объявлен (или продлен) председателем собрания для подсчета голосов по вопросам повестки дня, а также в иных случаях.

6.6 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 переносится на 2 (два) часа.

Перенос открытия общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

6.7 Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания.

6.8 На общее собрание акционеров приглашаются члены Совета директоров и Правления Общества, Генеральный директор Общества, Ревизор Общества (Ревизионной комиссии), главный бухгалтер и аудитор Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по вопросам избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию, и иные лица по решению органов управления Общества.

7 ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1 Внеочередное общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию Ревизора (Ревизионной комиссии) 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 требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 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 даты 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.

7.2 В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

7.3 В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

7.4 В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизора (Ревизионной комиссии) 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 Законом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, являются владельцами менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

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

В случае, если в течение установленного Законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

В случае, если на внеочередном общем собрании, проводимом во исполнение решения суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание, отсутствуют лица, которые председательствуют на общем собрании в соответствии с Законом, председателем общего собрания является орган (председатель органа) Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит такое внеочередное общее собрание.

7.6 В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Предложения о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном общем собрании акционеров должны соответствовать требованиям, предусмотренным пунктами 3.3 – 3.4 настоящего Положения, уставом и внутренними документами Общества.

8 ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ В ОБЩЕСТВЕ

8.1 Функции счетной комиссии Общества выполняются регистратором Общества, который осуществляет:

проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих в общем собрании акционеров, выдачу лицам, участвующим в общем собрании акционеров оформленных бюллетеней для голосования и иных документов;

определение кворума по вопросам повестки дня;

разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией участниками собрания

права голоса на собрании;

разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;

обеспечение установленного порядка голосования;

обеспечение прав акционеров на участие в голосовании;

подсчет голосов и подведение итогов голосования;

составление протокола об итогах голосования;

передачу Обществу документов счетной комиссии, в том числе бюллетеней для голосования и доверенностей представителей акционеров, для последующей передачи в архив Общества.

9 РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

9.1 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 (представляемых) указанными лицами.

9.2 Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начинается со времени, указанного в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения общего собрания.

Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания в случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

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

9.3 Для регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, необходимы следующие документы:

документ, удостоверяющий личность, – для акционера (физического лица);

доверенность на голосование от имени акционера и документ, удостоверяющий личность, – для представителя акционера;

документ, подтверждающий полномочия (должностное положение) в соответствии с применимым законодательством, учредительные документы юридического лица

и документ, удостоверяющий личность, – для лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Доверенности на голосование и иные документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени акционера, передаются регистратору, выполняющему функции счетной комиссии, при регистрации. По желанию лица, имеющего право на участие в общем собрании, регистратору, выполняющему функции счетной комиссии, могут передаваться копии этих документов, засвидетельствованные в установленном порядке.

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

9.5 Если в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в общем собрании и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

10 КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

10.2 Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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 двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при определении кворума общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума общего собрания, проводимого в форме собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления Обществу, которое получило указанный бюллетень не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения собрания. Данное правило не применяется в случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется путем направления Обществу двух или более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный Обществом в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право на участие в общем собрании.

10.3 Общее собрание, 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.

10.4 Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица,

регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего собрания.

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

10.6 Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

10.7 При определении кворума общего собрания, в котором принимает участие лицо, осуществляющее голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, учитывается только то количество акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг.

При регистрации для участия в общем собрании лица, осуществляющего голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, указанное лицо обязано в письменной форме сообщить регистратору информацию о количестве акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если по разным вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, количество акций, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг, различается (не совпадает), оно обязано сообщить регистратору информацию о соответствующем количестве акций, в отношении которых им получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг, по каждому такому вопросу, включенному в повестку дня общего собрания.

10.8 Кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом:

- акций, не оплаченных при учреждении Общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом Общества;

- акций, право собственности на которые перешло к Обществу;

- акций, которые составляют более 30 (тридцати), 50 (пятидесяти) или 75 (семидесяти пяти) процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Общества, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Закона обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в Общество, а также его аффилированным лицам;

- акций, погашенных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания;

- акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Закона заинтересованными в совершении Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества, в совершении которой

 - (которых) имеется заинтересованность;

- акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества;

акций, которые не учитываются при определении кворума в иных случаях, установленных федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации.

10.9 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. 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.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 5.1 настоящего Положения, при этом положения второго абзаца пункта 5.1 настоящего Положения не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания осуществляются в соответствии с требованиями статьи 13 настоящего Положения.

10.10 При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

10.11 При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

10.12 В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

11 ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

11.1 Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

11.2 Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования.

Каждый участник общего собрания акционеров вправе до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного регистратором, выполняющим функции счетной комиссии. Общество предоставляет любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность изготовления за счет Общества копии заполненного бюллетеня.

11.3 В случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания лицо, имеющее право на участие в общем собрании обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. При передаче акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, двум или более приобретателям лицо, имеющее право на участие в общем собрании, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями каждого соответствующего 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 общего собрания

не совпадают, то лицо, имеющее право на участие в общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

11.4 В случае, если акции, предоставляющие право голоса на общем собрании, обращаются за пределами Российской Федерации в форме ценных бумаг иностранного эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом и удостоверяющих права на такие акции (депозитарных ценных бумаг), голосование по таким акциям должно осуществляться только в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

12 ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1 Общее собрание акционеров может проводиться как в форме собрания, так и в форме заочного голосования.

12.2 Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования.

13 БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

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

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или регистратором, осуществляющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в общем собрании акционеров, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или регистратором, осуществляющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

В случае, если голосование на общем собрании, проводимом в форме собрания, осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, а также в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования, по требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих

право на участие в таком общем собрании, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

13.2 В бюллетене для голосования должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;

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

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

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, варианты голосования по этому вопросу, выраженные формулировкой «за», «против» или «воздержался», указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров 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 Совет директоров Общества.

13.3 Бюллетень для голосования является именованным и содержит имя (наименование) акционера, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций.

В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по разным вопросам повестки дня общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

13.4 Решение акционеров Общества по вопросу, отнесенному к компетенции общего собрания, может быть принято путем проведения заочного голосования. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе принять участие в голосовании по вопросам повестки дня такого общего собрания путем направления заполненных бюллетеней в Общество.

14 ПОРЯДОК ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ

14.1 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.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.

14.2 Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки.

14.3 В случае если одновременно с вопросом об избрании Ревизора (Ревизора (Ревизионной комиссии)) Общества в повестку дня общего собрания включены также вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизора (Ревизора (Ревизионной комиссии)) Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов Совета директоров Общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизора (Ревизора (Ревизионной комиссии)) Общества.

14.4 В случае если в повестку дня внеочередного общего собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании нового состава Совета директоров Общества, итоги голосования по вопросу об избрании нового состава Совета директоров Общества не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов Совета директоров Общества.

14.5 В случае если указанное в пункте 10.7 настоящего Положения лицо, осуществляющее голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, проголосовало числом голосов, не соответствующим количеству таких акций, информация о котором была сообщена им регистратору в соответствии с пунктом 10.7 настоящего Положения, указанные голоса не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.

14.6 Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизора(Ревизионной комиссии) Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в этот орган Общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в соответствии с указаниями, полученными от владельцев депозитарных ценных бумаг, и содержащие соответствующие отметки.

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизора (Ревизионной комиссии) оставлено более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено более одного варианта голосования.

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

15 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

15.1 По итогам голосования регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования, подписываемый лицами, уполномоченными регистратором. 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 и содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

15.2 После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются регистратором, осуществляющим функции счетной комиссии, и сдаются в архив Общества на хранение.

15.3 Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров Общества.

16 РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

16.2 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.

17 ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

17.1 Протокол общего собрания акционеров Общества составляется в двух или более экземплярах не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров подписывается председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

17.2 В протоколе общего собрания акционеров Общества содержатся основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые общим собранием акционеров, а также иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.

В протоколе общего собрания акционеров Общества указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших 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 при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;

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, определенное с учетом положений пункта 10.8 настоящего Положения;

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 (президиум) и секретарь общего собрания;

дата составления протокола общего собрания.

17.3 К протоколу общего собрания приобщаются:

протокол об итогах голосования на общем собрании;

документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

17.4 В протоколе об итогах голосования на общем собрании указываются:

полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;

вид общего собрания (годовое или внеочередное);

форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата определения (фиксации) лиц, имевших 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;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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, определенное с учетом положений пункта 10.8 настоящего Положения;

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;

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

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

дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании.

17.5 В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;

вид общего собрания (годовое или внеочередное);

форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата определения (фиксации) лиц, имевших 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;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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, определенное с учетом положений пункта

10.8 настоящего Положения;

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;

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

имена председателя и секретаря общего собрания.

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

17.7 В случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания акционеров, протоколе об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 10.8 настоящего Положения;

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;

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

18 ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

18.1 Общество хранит протоколы общего собрания акционеров Общества, протоколы об итогах голосования, бюллетени для голосования и доверенности на голосование по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

19 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1 Решение об утверждении настоящего Положения, решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение, а также решение об отмене настоящего Положения принимается общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров.

19.2 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения общим собранием акционеров Общества и действует постоянно до его отмены или утверждения в новой редакции.

19.3 В случае, если какие-либо пункты настоящего Положения по каким-либо причинам вступят в противоречие с обязательными для Общества требованиями, установленными законодательством Российской Федерации (императивными нормами), эти пункты настоящего Положения утрачивают юридическую силу и до внесения соответствующих изменений в настоящее Положение Общество руководствуется нормами действующего законодательства Российской Федерации.