

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного
общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Орскнефтеоргсинтез»

Протокол № 93 от «19» декабря 2023 г.
Председатель общего собрания акционеров



[Handwritten signature in blue ink]

В.В. Козлов

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»**

город Орск, 2023

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Орскнефтеоргсинтез» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон), иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Публичного акционерного общества «Орскнефтеоргсинтез» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров (далее – Общее собрание акционеров).

1.3. Общее собрание акционеров 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, о назначении аудиторской организации Общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется реестродержателем Общества на дату, определенную Советом директоров Общества при принятии решения о проведении общего собрания акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, – более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

2.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в Общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления). Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения общего собрания в месте его проведения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.

Общество обязано по требованию лица, указанного в абзаце первом настоящего пункта, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

(за исключением информации об их волеизъявлении), в течение семи рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Общество до даты его составления).

2.3. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально и 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).

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 акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, установленного на дату выдвижения кандидатов. Такие предложения должны поступить в Общество в срок не позднее 60 дней после окончания отчётного года.

3.1.1. 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 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, установленного на дату выдвижения кандидатов.

Предложения, указанные в настоящем подпункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся путем направления почтовой связью по месту нахождения Общества, указанному в пункте 1.2. Устава Общества или путем вручения под роспись в структурное подразделение Общества, к функции которого относится прием письменной корреспонденции, адресованной Обществу.

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.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировки предлагаемых вопросов, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и места его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категории (типы) принадлежащих кандидатам акций Общества, письменное заявление кандидатов о согласии на выдвижение кандидатур.

Допускается выдвижение кандидатов без одновременного представления письменного согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур. В этом случае акционеры (акционер), выдвигающие кандидатов (кандидата), указывают в своем предложении об их выдвижении о наличии согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур, а соответствующие заявления выдвинутых кандидатов о согласии на выдвижение их кандидатур должны быть представлены Обществу не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае отсутствия в указанный выше срок письменного согласия кандидата на выдвижение его кандидатуры для избрания членом Совета директоров выдвинутый кандидат подлежит исключению из списка кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

К предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества в обязательном порядке прилагаются письменные заявления выдвинутых кандидатов о согласии на обработку его персональных данных.

В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством РФ). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Закона к доверенности на голосование. К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством РФ), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством РФ. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

3.3. Совет директоров в срок не позднее 5 дней после окончания сроков, указанных в пунктах 3.1. и 3.1.1. настоящего Положения, принимает решение о включении поступивших предложений в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе в их включении в повестку дня

3.4. Совет директоров обязан принять решение о включении поступивших предложений в повестку дня, равно как и о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционером (акционерами) не соблюдены сроки, указанные в пунктах 3.1. и 3.1.1. настоящего Положения;
- акционер(ы) не является владельцем предусмотренного в пунктах 3.1. и 3.1.1. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 3.2. настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствуют требованиям ЗАКОН и иных правовых актов Российской Федерации.

3.5. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, направляется акционеру (акционерам), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, в срок не позднее 3 дней с даты принятия решения. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.6. 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.

3.7. 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. Совет директоров Общества при принятии решения о включении предложенного акционерами вопроса в повестку дня общего собрания акционеров либо позднее, при рассмотрении проектов решений, выносимых на утверждение общего собрания акционеров, при отсутствии в предложении акционеров формулировки решения по предложенному вопросу для включения в повестку дня вправе принять решение по формулировке проекта решения общего собрания акционеров по данному вопросу.

3.9. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также при отсутствии указанных 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.

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, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, а также, при наличии технической возможности, определяет адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- 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;
- 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;
- при подготовке к проведению общего собрания, проводимого в форме собрания, – также время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании.

4.2. Исполнительный орган Общества осуществляет подготовку и проведение общего собрания акционеров в соответствии с решениями, принятыми Советом директоров. Функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет его заместитель. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя на общем собрании акционеров функции председательствующего на общем собрании акционеров по решению присутствующих на общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров Общества.

4.3. Секретарем общего собрания акционеров Общества является секретарь Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия лицо, назначаемое председательствующим на общем собрании.

5. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИИ

5.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу www.ornpz.ru.

5.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров указывается:

- полное фирменное наименование и местонахождение Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место и время проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени и дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам 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;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой общего собрания, определена такая возможность;
- информация о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества, если повестка дня включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Законом повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.

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, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение внутреннего аудита, осуществляемого в соответствии со статьей 87.1 Закона, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Закона, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания, 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 отчетного (финансового) года, а также обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении части прибыли на собственные нужды, в случае необходимости;
- информация об аудиторской организации, кандидатура которой предложена общему собранию.

К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов, относятся рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.

К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества относится следующая информация о кандидате:

- сведения о возрасте (дата рождения);
- сведения об уровне образования, квалификации, специальности;
- сведения о занимаемых кандидатом должностях, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности);
- доля участия кандидата в уставном капитале Общества, а также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества;
- о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, к дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, относятся сведения об управляющей организации.

В случае выдвижения в состав Совета директоров Общества кандидатов, отвечающих критериям независимости, к дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, относятся информация о соответствии кандидатов критериям независимости.

К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

- отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, 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 проекте решения о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре (проекте договора) о слиянии или присоединении;
- проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных отчетных года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый заверченный отчетный год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения общего собрания, если такая отчетность составляется.

К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы о внесении изменений в Устав Общества (принятие Устава в новой редакции) и/или внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов Общества, относится таблица сравнения вносимых изменений с текущей редакцией указанных документов.

5.4. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 5.3 настоящего Положения, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в месте, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а также может быть размещена на сайте Общества в информационно-коммуникационной сети «Интернет». Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателям 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 РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 рабочих 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 копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, не может превышать затраты на их изготовление (тарифы предоставления копий документов размещены на странице Общества, используемой с целью раскрытия обязательной информации Обществом как эмитентом).

6. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

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 (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 на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления предложения в повестку дня общего собрания или требования о проведении внеочередного общего собрания.

Датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата поступления требования в Общество.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 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 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6.2. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Закона Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

В случаях, когда в соответствии с Законом Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

6.3. 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 аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

6.4. 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.

6.5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа, на дату подачи требования.

Предложения о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном общем собрании акционеров должны соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 3.2 настоящего Положения, Уставом и внутренними документами Общества.

6.6. В течение 5 дней с даты предъявления требования аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 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 аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 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, не являются владельцами не менее чем 10 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 РФ.

6.7. 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 трех дней с момента принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

6.8. 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 решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. 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, председательствующим на общем собрании акционеров является орган (председатель органа) Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит такое внеочередное общее собрание.

7. ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ В ОБЩЕСТВЕ

7.1. В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор.

Регистратор при исполнении функций счетной комиссии действует в соответствии с Законом, Уставом, внутренними документами Общества и договором между регистратором и Обществом.

7.2. В обязанности регистратора при выполнении функций счетной комиссии входит:

7.2.1. проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров;

7.2.2. регистрация доверенностей представителей акционеров;

7.2.3. выдача акционерам бюллетеней для голосования;

7.2.4. определение кворума общего собрания акционеров Общества (составление протокола об определении кворума);

- 7.2.5. разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- 7.2.6. разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- 7.2.7. обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании;
- 7.2.8. подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- 7.2.9. заверение копий, заполненных бюллетеней по требованию акционера;
- 7.2.10. составление протокола об итогах голосования;
- 7.2.11. передача в архив Общества бюллетеней для голосования.

8. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания акционеров и заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Общее собрание акционеров начинается не ранее 09-00 часов по местному времени.

8.2. В случае, если ко времени начала проведения общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится не более, чем на 2 часа.

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

8.4. В случае если Общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет", регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров указанным способом, осуществляется на сайте в сети «Интернет», на котором заполняется электронная форма бюллетеня.

8.5. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети «Интернет», не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

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

8.7. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются регистратору Общества при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров.

8.8. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих

право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

8.9. В случае проведения Общего собрания акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" идентификация, авторизация, регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров, могут осуществляться:

- с использованием информации из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иной государственной информационной системы;

- с использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи;

- с использованием квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи, выданных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об электронной подписи;

- с использованием оригиналов документов и (или) их копий, засвидетельствованных (удостоверенных) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.10. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (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. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Председательствующий на собрании официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы.

После официального объявления об открытии собрания Председательствующий на собрании представляет Президиум общего собрания акционеров.

Президиум Общего собрания акционеров обеспечивает выполнение принятого регламента собрания, полное рассмотрение всех вопросов повестки дня, координирует деятельность рабочих органов собрания и оказывает иное содействие и помощь Председателю собрания в обеспечении организованной и четкой работы Общего собрания акционеров.

Президиум Общего собрания акционеров, созданного Советом директоров Общества, составляют члены Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества, а также Генеральный директор Общества.

Председатель Общего собрания акционеров Общества предлагает Общему собранию акционеров принять решение по порядку ведения Общего собрания акционеров.

9.2. Председательствующий на собрании осуществляет ведение собрания, оглашает порядок ведения собрания, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол собрания.

9.3. В случае проведения собрания в течение трех часов непрерывно устанавливается перерыв в работе собрания не более одного часа.

9.4. Акционеры имеют право голосовать по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров в течение всего собрания.

9.5. При наличии технической возможности Общество обеспечивает видеотрансляцию годового общего собрания акционеров и обеспечивает возможность

акционерам принимать участие в годовом общем собрании акционеров с использованием телекоммуникационных средств удаленного доступа.

9.6. На общее собрание акционеров приглашаются члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган, кандидаты для избрания в органы управления Общества, члены исполнительных органов управляющей организации или управляющий, а также может быть приглашена аудиторская организация Общества. На общем собрании акционеров могут присутствовать представители средств массовой информации и иные лица по приглашению председательствующего на собрании (Председателя Совета директоров).

10. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

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

10.2. Кворум Общего собрания акционеров (кворум по отдельным вопросам, включённым в повестку дня Общего собрания акционеров) определяется исходя из количества размещённых голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, которые не учитываются при определении кворума в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

10.3. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ 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.

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.

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.

10.4. Определение кворума для принятия решения по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, осуществляется отдельно.

10.5. 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.

10.6. Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.7. Сообщение акционерам о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренным п.5.1 настоящего Положения, при этом положения абзаца второго пункта 5.1 настоящего Положения не применяются.

10.8. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 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.

10.9. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

10.10. Перед началом обсуждения вопроса об избрании членов Совета директоров Общества, до сведения лиц, присутствующих на общем собрании, доводится информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров, по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

11. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций 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 и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования.

11.3. Лицо, заполнившее бюллетень для голосования, до момента завершения общего собрания акционеров вправе потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня представителями регистратора, осуществляющими функции счетной комиссии Общества. Копия бюллетеня изготавливается за счет лица, зарегистрированного для участия в общем собрании акционеров.

11.4. 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.

12. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

12.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

12.2. 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.

12.3. При проведении общего собрания акционеров Общество направляет заказным письмом всем лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, бюллетени для голосования в срок не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

При наличии технической возможности направление (размещение) бюллетеней для голосования может осуществляться в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества и (или) в виде электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества.

При наличии технической возможности заполненные бюллетени для голосования могут направляться лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров по адресу электронной почты, указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества и (или) может быть заполнена электронная форма бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества.

12.4. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

12.5. Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

12.6. Бюллетень для голосования должен содержать:

- Полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- Форму проведения Общего собрания акционеров;
- Дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, или в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- Формулировки решений по каждому вопросу (фамилию, имя, отчество 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;
- Иные реквизиты и информация, предусмотренная действующим

законодательством РФ.

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. При этом в таком бюллетене напротив имени каждого кандидата должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за соответствующего кандидата лицом, принимающим участие в общем собрании, выбравшим вариант голосования «за».

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

В бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении устава общества в новой редакции, по вопросу об утверждении внутреннего документа общества, по вопросам об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества или иного документа общества может содержаться ссылка на проекты устава общества в новой редакции, внутреннего документа общества, годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества или иного документа общества, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае не требуется.

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

12.8. При наличии технической возможности заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.

12.9. Прием (получение) Обществом заполненных бюллетеней от лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется способами, указанными в пункте 12.3 и 12.8 настоящего Положения, и в сроки, указанные в пункте 10.3 и 12.8 настоящего Положения.

12.10. В качестве сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, может использоваться сайт Общества, регистратора Общества или центрального депозитария.

12.11. По требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

13. ПОРЯДОК ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ

13.1. 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.

13.2. 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 составления списка лиц, имеющих 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, разъясняющие порядок голосования.

13.3. 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.

14. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. По итогам голосования регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

14.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются регистратором и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров Общества.

14.3. 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.

14.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться 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 не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Отчет об итогах голосования размещается на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.onprz.ru и информирует номинального держателя акций в порядке и сроки, установленные п.4 ст.62 Закона.

15. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Протокол общего собрания акционеров Общества составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания акционеров.

15.2. В протоколе общего собрания акционеров Общества указываются сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.

15.3. К протоколу общего собрания приобщаются:

- протокол регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, об итогах голосования на общем собрании;
- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

15.4. В протоколе регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, об итогах голосования на общем собрании указываются сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.

15.5. Протокол об итогах голосования на общем собрании подписывается лицами, уполномоченными регистратором.

15.6. В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.

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

15.8. Выписка из протокола общего собрания или из протокола об итогах голосования на общем собрании может быть подписана Председательствующим на общем собрании и (или) секретарем общего собрания, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Обществом.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Настоящее Положение является обязательным для исполнения Обществом, членами Совета директоров Общества, Генеральным директором Общества, иными должностными лицами Общества и работниками Общества, а также иными лицами, которые в нём указаны.

16.2. В случае отсутствия в настоящем Положении и Уставе Общества положений, регламентирующих отдельные вопросы деятельности Общего собрания акционеров, порядка его проведения, следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, принятыми в пределах их компетенции, а также внутренними документами Общества.

16.3. В случае, если законодательством Российской Федерации или Уставом Общества будут введены или установлены иные правила и/или требования к созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров, отличные от правил и/или требований настоящего Положения, настоящее Положение подлежит применению в части не противоречащей законодательству Российской Федерации, действующему на момент созыва и проведения Общего собрания акционеров и/или Уставу Общества.

16.4. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Орскнефтеоргсинтез», утвержденное Общим собранием акционеров Общества (протокол от 13 июля 2007 года № 17).



Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью 19 лист 26
Председатель общего собрания
акционеров

Козлов В.В.