

УТВЕРЖДЕНО
внеочередным Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества Группа Астра,
«__» _____ 2024 г.
протокол № _____ от «__» _____ 2024 г.

**Положение
об Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества
Группа Астра**

Настоящее Положение об Общем собрании акционеров (далее – Положение) Публичного акционерного общества Группа Астра (далее - Общество) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и определяет порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров Общества.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Общее собрание акционеров (далее также – общее собрание, собрание) является высшим органом управления Общества.
- 1.2 Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы:
 - об избрании Совета директоров;
 - об утверждении аудитора;
 - о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - иные вопросы, отнесенные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО) и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.
- 1.3 Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, принятому по собственной инициативе, по инициативе аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 1.4 Общее собрание акционеров может быть проведено:
 - в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
 - в форме заочного голосования.
- 1.5 Общие собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров проводятся по месту нахождения Общества – в г. Москве, по адресу, который при подготовке к проведению общего собрания акционеров определяет Совет директоров Общества.

2. РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 2.1 Общее собрание акционеров созывается Советом директоров на основании решения, принятого по собственной инициативе, или по инициативе уполномоченных на это Законом об АО и Уставом Общества лиц.
- 2.2 При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
 - (а) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - (б) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
 - (в) почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
 - (г) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - (д) 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;
 - (е) повестку дня общего собрания акционеров;
 - (ж) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

(з) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

(и) 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;

(к) иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением.

- 2.3 В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Законом об АО повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен также определить цену, по которой Общество будет выкупать акции и порядок осуществления выкупа, в том числе адрес (адреса), по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.
- 2.4 Решение Совета директоров о проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) должно также содержать указание о времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ТРЕБОВАНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1 Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления Общества вправе вносить акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества.

Акционер (акционеры) вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав указанного органа управления.

3.2 Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов и требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров (далее в настоящем разделе 3 – предложение (требование)) 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 путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в ЕГРЮЛ, или
- вручения под подпись Генеральному директору Общества, Корпоративному секретарю Общества, Председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, или
- дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем (далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

Акционер (акционеры) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения (требования) путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Если предложение (требование) направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения (требования) является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если предложение направлено курьерской службой — дата передачи курьерской службе для отправки, если предложение

(требование) вручено под подпись – дата вручения, а если предложение (требование) направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) – дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций Общества.

Датой поступления предложения (датой предъявления (представления) требования) является:

- дата получения почтового отправления адресатом – в случае направления простым письмом или иным простым почтовым отправлением;
- дата вручения почтового отправления адресату под расписку – в случае направления заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;
- дата вручения курьером – в случае направления через курьерскую службу;
- дата вручения – в случае вручения под подпись;
- дата получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении (далее – электронный документ номинального держателя) – в случае направления номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

3.3 Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

3.4 В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, а также вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Закона об АО, такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3.5 Предложение (требование) должно содержать:

(а) имя (наименование) представивших их акционера (акционеров);

(б) количество и категорию (тип) принадлежащих этому акционеру (акционерам) акций;

(в) предложение о внесении вопросов в повестку дня или требование должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения, предусмотренные Положением и Уставом Общества;

(г) подписи акционера (акционеров) или их представителей; в случае внесения предложения (требования) несколькими акционерами предложение должно быть подписано каждым из них.

Предложение (требование) может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Требование также может содержать предложение о форме проведения собрания.

3.6 Если предложение (требование) подписывается представителем акционера, к предложению (требованию) должен быть приложен оригинал или нотариально заверенная копия доверенности или иного документа, подтверждающие соответствующие полномочия представителя. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нотариально заверенной копии доверенности, к предложению должна быть приложена нотариально заверенная копия доверенности, на основании которой она выдана.

В случае, если предложение (требование) подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера, подтверждающая количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее 7 (семи) рабочих дней до даты направления предложения (требования).

3.7 При выдвижении кандидатов в Совет директоров, а также при выдвижении на должность единоличного исполнительного органа Общества к соответствующему предложению (требованию) должны прилагаться сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к его проведению.

К таким сведениям относятся:

- информация о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата;
- фамилия, имя и отчество кандидата и дата его рождения;
- сведения об образовании кандидата, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- сведения о занимаемых кандидатом за последние 5 (пять) лет должностях, должности, занимаемой на момент выдвижения, о характере его отношений с Обществом, о членстве в советах директоров или занятии должностей в других юридических лицах, а также о выдвижении в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах;
- перечень юридических лиц, включая Общество, участником или акционером которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.

3.8 Предложение (требование) о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества должно содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение, кроме случаев самовыдвижения. К предложению (требованию) может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение. Указанное согласие может прилагаться к сообщению о волеизъявлении акционера, содержащему предложение (требование), в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов).

3.9 Кандидат, выдвинутый для избрания в Совет директоров, а также для избрания на должность единоличного исполнительного органа, вправе до даты утверждения Советом директоров формы и текста бюллетеня снять свою кандидатуру, известив об этом Общество в письменном виде.

В бюллетени для голосования по вопросу об избрании Совета директоров, а также по вопросу об избрании единоличного исполнительного органа Общества не включаются кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур, которые письменно отказались баллотироваться в данный орган Общества.

3.10 Общее число голосующих акций и доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), представляющему в Общество предложение (требование), определяется на дату внесения такого предложения (представления требования).

3.11 Предложение (требование) может быть внесено (предъявлено (представлено) несколькими акционерами, действующими совместно, путем:

- направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно;
- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).

В случае внесения предложения (предъявления (представления) требования) путем направления (вручения) нескольких документов такое предложение (требование) признается поступившим от нескольких акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в которых содержится указанное предложение или требование (сообщения о волеизъявлении акционеров, в которых выражается внесение указанного предложения или предъявление (представление) указанного требования):

- не различаются по существу вносимого предложения или предъявляемого (представляемого) требования;
- содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;
- содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций Общества.

3.12 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 сроков, установленных пунктами 3.3, 3.4 Положения. Вопрос, предложенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО.

Требование должно быть рассмотрено Советом директоров в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров на основании представленного требования принимается Советом директоров в случаях, предусмотренных Законом об АО.

3.13 Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение (требование), не позднее 3 (трех) 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 3 (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.

В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для избрания в соответствующий орган либо в случае уклонения Совета директоров 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.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения. Если требование поступило от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему их учет прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лица, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае, если в течение установленного Законом об АО 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.

3.14 Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, и формулировки решений по таким вопросам, изложенные в предложении (требовании), а также изменять предложенную в требовании форму проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, и кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, 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 в соответствии с Законом об АО. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

4. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 4.1 Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора Общества, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления соответствующего требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- 4.2 Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
- 4.3 В случаях, когда в соответствии со статьями 68 – 70 Закона об АО Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- 4.4 В случае, если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Такое общее собрание должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении.

5. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1 Сообщение о проведении общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, и сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, как минимум одним из следующих способов: (а) путем направления заказных писем, (б) путем вручения под подпись, (в) путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества, (г) путем размещения указанного сообщения на web-странице, отражающей информацию об Обществе по адресу: astragroup.ru.

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.

- 5.2 В сообщении о проведении общего собрания должны быть указаны:
 - полное фирменное наименование Общества;
 - место нахождения Общества;
 - форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

- дата, место, в том числе адрес проведения собрания, время проведения общего собрания, 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 участников общего собрания при проведении общего собрания в форме собрания;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- повестка дня общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такая возможность предусмотрена решением о созыве общего собрания акционеров Общества;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Законом об АО повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должна содержаться информация о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров Общества, а также об избрании единоличного исполнительного органа Общества в сообщении должно содержаться разъяснение о том, что акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества, срок направления предложений и адрес, по которому должны быть направлены такие предложения.

- 5.3 К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключение внутреннего аудита, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, Совет директоров, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Закона об АО информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, за исключением конфиденциальной информации, заключения Совета директоров о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством, в частности актами Банка России.

Информация (материалы), подлежащая представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, 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 его проведения должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Решением Совета директоров о проведении общего собрания может быть предусмотрена возможность ознакомления с информацией (материалами) к собранию на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить такие бюллетени под подпись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и сроки, установленные Законодательством. Совет директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров, может определить иной способ направления акционерам бюллетеней для голосования: а) направление в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеней в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, в сроки, предусмотренные Законом об АО для направления акционерам бюллетеней для голосования; и (или) б) опубликование бланков бюллетеней для голосования на web-странице, отражающей информацию об Обществе по адресу: astragroup.ru, в сроки, предусмотренные Законом об АО для направления акционерам бюллетеней для голосования. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени для голосования (тексты бюллетеней) направляются (предоставляется) Обществом путем их передачи Регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в срок не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения общего собрания, а если Обществом осуществляется направление или вручение бюллетеней до проведения общего собрания - не позднее направления или вручения бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в общем собрании, направляются (предоставляются) Обществом путем их передачи регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

- 5.4. Направление акционерам, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, сообщений о проведении общего собрания акционеров и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, может быть приостановлено Обществом (далее - приостановление направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования) в случаях, предусмотренных Законом об АО.

Одновременно с приостановлением направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования приостанавливается направление по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, иных документов и (или) информации, которые в соответствии с Законом об АО должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

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

Направление акционеру сообщений о проведении общего собрания акционеров и (или) бюллетеней для голосования по его почтовому адресу возобновляется, если на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании

акционеров, в реестр акционеров Общества внесена актуальная информация об акционере и о его почтовом адресе либо регистратору Общества поступило заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.

6. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

- 6.1 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на дату, установленную Советом директоров в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО - более чем за 55 (пятьдесят пять) 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 (тридцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- 6.2 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц. Общество обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и обладающего не менее чем 1 (одним) процентом голосов, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение 7 (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).

7. ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

- 7.1 В общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции Общества перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие 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, аудитор Общества (его представитель), а также регистратор Общества (его представители), Генеральный директор Общества и члены Совета директоров.
- 7.2 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, основной государственный регистрационный номер юридического лица и ИНН юридического лица, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании или лично принять участие в собрании, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных пунктом 2 статьи 189 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае акционер должен уведомить Общество о своем решении отозвать доверенность. Извещение о замене (отзыве) этого представителя должно поступить в Общество или регистратору, осуществляющему функции Счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются, и только в том случае, если заполненный представителем бюллетень

для голосования не получен Обществом или получен позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения собрания.

- 7.3 В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих 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.

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

В случае если указания приобретателей совпадают, их голоса суммируются. В случае если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня общего собрания не совпадают, 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.

В случае если в отношении переданных акций выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в общем собрании и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

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

8. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 8.1 Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети «Интернет», не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания.
- 8.2 Лица (их полномочные представители), имеющие право на участие в общем собрании, 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 2 (два) дня до даты проведения общего собрания акционеров, вправе присутствовать на общем собрании акционеров.
- 8.3 Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется Счетной комиссией Общества. Функции Счетной комиссии осуществляет Регистратор Общества. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании акционеров. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения собрания.

В случае проведения общего собрания с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» идентификация, авторизация, регистрация лиц, участвующих в общем собрании без присутствия в месте проведения общего собрания осуществляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством. В случае если общее собрание проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет», регистрация лиц, принимающих участие в общем собрании указанным способом, осуществляется на сайте в сети «Интернет», на котором заполняется электронная форма бюллетеня.

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, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Замена (отзыв) представителя, действующего на основании безотзывной доверенности на голосование, допускается в случаях и в порядке, в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации безотзывная доверенность может быть отменена.

8.4 При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера – физического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, – документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

8.5 Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или выполняющему функции Счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

8.6 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 (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. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

9.1.1 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 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

9.1.2 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 сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

9.1.3 Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

- 9.2 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 которых кворум имеется.
- 9.3 Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, объявляется открытым (подлежит проведению), если на момент начала времени его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня.

В случае, если на момент наступления времени начала проведения общего собрания акционеров оно не имеет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, регистратор Общества уведомляет об этом председательствующего на общем собрании. Председательствующий на общем собрании принимает решение о переносе начала проведения общего собрания акционеров на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

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

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов голосующих акций Общества.

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

10. ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 10.1 Рабочими органами общего собрания акционеров являются его председательствующий и секретарь.
- 10.2 Функции председательствующего на общем собрании выполняет Председатель Совета директоров либо лицо, уполномоченное Советом директоров.

В случае если на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров, отсутствуют лица, которые председательствуют на общем собрании акционеров в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, председательствующим на общем собрании акционеров является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.

- 10.3 Председательствующий на собрании официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения каждого вопроса повестки дня председательствующий объявляет голосование по нему, ведет собрание, обеспечивает порядок ведения общего собрания акционеров, дает необходимые указания и поручения Счетной комиссии, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров.
- 10.4 Председательствующий на собрании не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными процедурными обстоятельствами.
- 10.5 Функции секретаря общего собрания акционеров выполняет Корпоративный секретарь Общества либо иное лицо, уполномоченное Советом директоров. В случае если Корпоративный секретарь не может присутствовать на Общем собрании акционеров и Совет директоров не

назначил секретарем Общего собрания иное лицо, секретарь Общего собрания акционеров назначается Председательствующим на Общем собрании акционеров.

- 10.6 Секретарь обеспечивает контроль над подготовкой проектов рабочих документов к собранию, ведет и подписывает протокол собрания, знакомит акционеров в случае их обращения с протоколом и решениями собрания.
- 10.7 Сведения, полученные регистратором Общества в процессе выполнения функций Счетной комиссии, при подведении итогов голосования и оформлении протокола об итогах голосования, являются конфиденциальными для третьих лиц.
- 10.8 Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, ведет журналы регистрации;
 - ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - определяет кворум общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;
 - разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров;
 - разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
 - обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
 - подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
 - составляет протокол об итогах голосования;
 - передает в архив документы общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии).

11. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 11.1 Порядок ведения общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, включает следующие этапы:
- открытие общего собрания;
 - рассмотрение процедурных вопросов; обсуждение вопросов повестки дня; голосование по вопросам повестки дня;
 - подведение итогов голосования по вопросам повестки дня;
 - закрытие Общего собрания.
- 11.2 Общее собрание акционеров открывает председательствующий на общем собрании. Открытие общего собрания включает сообщение о наличии кворума, о повестке дня собрания, регламенте общего собрания.
- 11.3 При наличии предложений о рассмотрении процедурных вопросов, а также по инициативе председательствующего на общем собрании, общее собрание акционеров рассматривает и принимает решения по процедурным вопросам.

Предложения по решению процедурных вопросов ведения общего собрания акционеров подаются в письменном виде секретарю общего собрания до начала обсуждения вопросов повестки дня.

В предложении указываются:

- фамилия, имя, отчество (наименование) участника (участников) общего собрания акционеров, от имени которого (которых) внесено предложение с указанием количества принадлежащих ему (им) голосующих акций Общества;
- вопрос для голосования и формулировка решения по вопросу;
- мотивы внесения вопроса для голосования.

Предложение должно быть подписано лицами, вносящими его.

Право голоса по процедурным вопросам имеют акционеры-владельцы голосующих акций Общества.

Решение Общего собрания акционеров по процедурному вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, имеющих право голоса и принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, по процедурному вопросу, поставленному на голосование, не принимается способом, предусматривающим голосование путем направления заполненных бюллетеней, а также путем дачи указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю и направления им сообщения о волеизъявлении акционера.

11.4 Обсуждение вопросов повестки дня проводится в порядке их очередности, установленной сообщением о проведении Общего собрания акционеров.

Обсуждение каждого вопроса повестки дня включает:

- доклад или сообщение по вопросу повестки дня, в том числе отражающий (ее) мотивированную позицию Совета директоров (в случае ее наличия);
- выступление содокладчиков или участников собрания по письменным заявлениям;
- вопросы участников собрания по выступлению докладчика, а также вопросы участников собрания непосредственно к присутствующим на общем собрании акционеров кандидатам в члены Совета директоров и аудиторы Общества;
- ответы докладчика (содокладчиков) на вопросы участников общего собрания.

11.4.1 На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня предоставляется не более 20 (двадцати) минут.

11.4.2 Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова по докладываемому вопросу должны быть сделаны только в письменной форме до начала выступления докладчика по следующему вопросу повестки дня. Вопросы задаются только по существу содержания рассматриваемого вопроса. Записки с вопросами и заявлениями передаются секретарю собрания и должны содержать имя (наименование) участника общего собрания и вопрос повестки дня, по которому планируется дополнительное выступление или подается вопрос. Очередность выступлений и вопросов устанавливается в порядке поступления заявок. На каждое выступление по заявлению предоставляется не более 10 (десяти) минут с общей длительностью прений по каждому вопросу повестки дня 30 (тридцать) минут.

11.4.3 Докладчикам для ответов на задаваемые вопросы предоставляется не более 20 (двадцати) минут по каждому вопросу повестки дня. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, докладчику предоставляется возможность дать на него письменный ответ в течение 7 (семи) дней после проведения общего собрания. Указанный письменный ответ должен быть предоставлен докладчиком Обществу, и Общество должно предоставить такой ответ акционерам Общества, принимавшим участие в собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

11.5 Для обеспечения акционерам возможности задать вопросы непосредственно кандидатам в члены Совета директоров, аудиторы Общества, Общество или акционеры, выдвинувшие соответствующих кандидатов, предпринимают все возможные меры для обеспечения присутствия указанных лиц на общем собрании, в повестку дня которого включены вопросы о формировании указанных выше органов.

11.6 По окончании рассмотрения каждого вопроса повестки дня предоставляется время для голосования не более 5 (пяти) минут.

11.7 В случае проведения собрания непрерывно в течение 2 (двух) часов и более перерыв в работе собрания устанавливается через каждые 2 (два) часа на время не менее 20 (двадцати) и не более 60 (шестидесяти) минут. Перерыв в ходе проведения общего собрания акционеров не может быть объявлен во время обсуждения вопросов повестки дня.

Собрание не может продолжаться после 22 часов 00 минут местного времени.

В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня, объявляется перерыв до 9 часов следующего дня.

Перерывы большей продолжительности запрещаются.

- 11.8 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, а если итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании – с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения собрания.
- 11.9 Счетная комиссия производит подсчет голосов по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
- 11.10 Общее собрание акционеров закрывает председательствующий на общем собрании.
- 11.11 Порядок ведения общего собрания акционеров, установленный Положением, распространяется на все общие собрания акционеров, проводимые в форме собрания.

12. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 12.1 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножаются на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 12.2 Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.
- 12.3 Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Уставом Общества и Законом об АО не установлено иное. По каждому вопросу принимается отдельное (самостоятельное) решение.
- 12.4 Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 12.5 Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться 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 собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в заочной форме.

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 о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

- 12.6 Решение общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, принимается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

13. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

- 13.1 Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Закона об АО и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

В бюллетене для голосования 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 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.

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

- в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;
- в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
- в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов совета директоров Общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования должно содержаться также разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров или иной орган Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

13.3 Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены (выбраны) 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 акций, и (или) лицом, действующим на основании такой доверенности, 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, предусмотренные пунктом 13.2 Положения.

- 13.4 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.

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, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется путем направления Обществу двух и более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученных Обществом в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право на участие в общем собрании.

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

14. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

- 14.1 По итогам голосования регистратор Общества, выполнявший функции Счетной комиссии Общества, составляет протокол об итогах голосования, подписываемый уполномоченными лицами регистратора Общества. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
- 14.2 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.
- 14.3 Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров и должен соответствовать требованиям, установленным Банком России.
- 14.4 Протокол об итогах голосования составляется в 2 (двух) экземплярах.

15. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 15.1 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
- 15.2 В протоколе общего собрания обязательно указываются:
- место и время проведения общего собрания;
 - общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
 - количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
 - председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания;
 - основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием;
 - иные сведения, предусмотренные Законом об АО, а также нормативными правовыми актами Банка России.
- 15.3 В случае принятия решения путем заочного голосования протокол такого общего собрания акционеров подписывает председательствующий на Общем собрании акционеров, которым является Председатель Совета директоров, либо лицо, уполномоченное Советом директоров; и секретарь общего собрания акционеров, которым является корпоративный секретарь либо иное лицо, назначаемое Советом директоров.

16. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

- 16.1 Положение утверждается и в Положение вносятся изменения и дополнения по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 16.2 Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные нормы Положения вступят в противоречие с указанными изменениями, данные нормы утрачивают силу, и до внесения изменений в Положение необходимо руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением в части, не противоречащей действующему законодательству.