

Утверждено
Годовым общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Саратовнефтегаз»
«22» сентября 2020 года Протокол № 45

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Саратовнефтегаз»

г. Саратов
2020 год

Содержание

1.Общие положения.....	3
2.Компетенция Собрании акционероB.....	3
3.Решения Собрании акционероB.....	3
4.Виды и формы проведения Собрании акционероB.....	3
5.Порядок внесения предложений в повестку дня Собрании акционероB и выдвижения кандидатов для избрании органов управления и контроля Общества.....	5
6.Подготовка к проведению Собрании акционероB.....	7
7.Лица, имеющие право на участие в Собрании акционероB.....	7
8.Порядок участия акционероB в Собрании акционероB. Порядок оформления доверенностей.....	8
9.Рабочие органы Собрании акционероB.....	9
10.Порядок проведения Собрании акционероB.....	11
11.Голосование на Собрании акционероB. Бюллетень для голосования.....	12
12.Кворум Собрании акционероB, подведение его итогов и информирования о них.....	14
13.Заключительные положения.....	18

1. Общие положения

1.1. Положение об Общем собрании акционеров (далее - Собрание акционеров) Публичного акционерного общества «Саратовнефтегаз» (далее - Общество) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и проведения Собрания акционеров.

2. Компетенция Собрания акционеров

2.1. Собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

2.2. К компетенции Собрания акционеров относятся вопросы, предусмотренные п. 7.2 Устава Общества.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или исполнительному органу управления Общества.

Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

2.4. В своей деятельности Собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

3. Решения Собрания акционеров

3.1. Собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

3.2. Вопросы на Собрании акционеров решаются голосованием по принципу "одна акция - один голос" (кроме случаев кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров).

3.3. Решения по вопросам повестки дня Собрания акционеров принимаются простым большинством голосов владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров, за исключением вопросов, указанных в Уставе Общества, по которым решения принимаются квалифицированным большинством голосов владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров.

3.4. Голосование на Собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

3.5. Решения, принятые Собранием акционеров, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

3.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трёх месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Данный срок обжалования решения Собрания акционеров, в случае его пропуска, восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

3.7. Акционер, оспаривающий решение Собрания акционеров, должен заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4. Виды и формы проведения Собрания акционеров

4.1. Собрание акционеров может быть двух видов: годовое и внеочередное.

4.2. Собрание акционеров может проводиться в двух формах: в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и в форме заочного голосования.

В форме собрания (совместного присутствия акционеров) Собрание акционеров проводится при совместном присутствии акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

4.3. В форме заочного голосования Собрание акционеров проводится без совместного присутствия акционеров. При такой форме проведения Собрания акционеров решения по всем вопросам повестки дня принимаются путем заочного голосования, осуществляемого бюллетенями для голосования, поступившими от акционеров до даты окончания приема бюллетеней для голосования, указанной в сообщении о проведении Собрания акционеров.

В форме заочного голосования могут решаться любые вопросы повестки дня, за исключением вопросов, предусмотренных действующим российским законодательством и Уставом Общества.

4.4. Годовое Собрание акционеров проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года (если действующее законодательство Российской Федерации не предусматривает иное). Конкретная дата проведения годового Собрания акционеров определяется Советом директоров.

Годовое Собрание акционеров может проводиться только в форме собрания (совместного присутствия акционеров), если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. На годовом Собрании акционеров в обязательном порядке рассматриваются следующие вопросы:

- утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, с учетом заключений аудитора Общества;
- распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям;
- избрание членов Совета директоров Общества;
- утверждение аудитора Общества.

На годовом Собрании акционеров могут рассматриваться и иные вопросы, относящиеся к компетенции Собрания акционеров.

4.6. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового Собрания акционеров, являются внеочередными.

4.7. Форма проведения внеочередного Собрания акционеров определяется инициаторами его созыва.

4.8. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания акционеров, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

4.9. Инициаторы внеочередного Собрания акционеров, содержание вносимых требований о его проведении, порядок и сроки их рассмотрения определены действующим законодательством и п. 7.4. Статьи 7 Устава Общества и настоящим пунктом.

В случае, если требование о созыве внеочередного 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.

Если требование о созыве внеочередного Собрания акционеров предъявляется несколькими лицами, но подписанными только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи лиц, указанных в требовании, если подписавшие его лица являются владельцами не менее десяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления этого требования.

Совет директоров вправе отказать в удовлетворении требования, если оно не подписано ни одним из указанных в нем лиц.

В случае подписания требования представителем акционера, к нему прилагается доверенность, удостоверяющая право представителя действовать от имени акционера.

В случае, если требование подписано акционером, права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии, подтверждающая количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления требования.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить требование о созыве внеочередного Собрания акционеров 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.

Требование инициаторов созыва внеочередного Собрания акционеров вносится в письменной форме путем направления почтовой связью, через курьерскую службу или сдается в Отдел делопроизводства Общества под роспись.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Собрания акционеров определяется по дате его поступления в Общество. Дата предъявления требования о созыве внеочередного Собрания акционеров, полученного в порядке, предусмотренном абзацем седьмым настоящего пункта, определяется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

В случае совместного предъявления требований несколькими акционерами Общества, датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается также дата его поступления в Общество.

5. Порядок внесения предложений в повестку дня Собрания акционеров и выдвижения кандидатов по избранию органов управления Общества

5.1. Правом на внесение предложений в повестку дня годового Собрания акционеров и выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав указанного органа управления, установленного на дату выдвижения кандидатов, обладают акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества. Внесение данных предложений и выдвижение указанных кандидатур должно быть осуществлено в срок не позднее 60 дней после окончания отчетного года.

5.2. Предложения по вопросам повестки дня Собрания акционеров вносятся в письменной форме путем направления почтовой связью, через курьерскую службу или сдаются в Отдел делопроизводства Общества под роспись.

Предложение по вопросам повестки дня должно содержать:

- формулировки предлагаемых вопросов, а также может содержать формулировки проектов решений по каждому предлагаемому вопросу;

- Ф.И.О. /наименование акционеров;

- сведения о принадлежащих им акциях: количество, категория (тип).

Предложение подписывается акционером (акционерами).

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня Собрания акционеров указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи лиц, указанных в предложении, если подписавшие его лица являются владельцами не менее двух процентов голосующих акций Общества на дату внесения этого предложения.

Совет директоров вправе отказать в удовлетворении предложения, если оно не подписано ни одним из указанных в нем лиц.

В случае подписания предложения представителем акционера, к нему прилагается доверенность, удостоверяющая право представителя действовать от имени акционера, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В случае, если предложение подписано акционером, права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера, удостоверяющая его права на акции, подтверждающая количество принадлежащих

акционеру акций Общества, на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления предложения.

Совет директоров помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Собрания акционеров, а также при отсутствии указанных предложений, вправе включать в повестку дня Собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.

5.3. После информирования акционеров о проведении Собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Положением, повестка дня Собрания акционеров не может быть изменена.

5.4. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее двух процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров.

5.5. При проведении внеочередного Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании органов управления Общества, информация о сроках выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества включается в текст сообщения о проведении внеочередного Собрания акционеров.

5.6. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления Общества должно содержать:

- имя каждого предлагаемого кандидата, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) и наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категория принадлежащих ему акций либо, в случае отсутствия у кандидата акций Общества, указание на то, что кандидат является представителем выдвигающих его акционеров (акционера);

- имя /наименование акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория принадлежащих им акций;

- письменное заявление кандидатов о согласии на выдвижение их кандидатур либо указание акционеров (акционера), выдвигающих кандидатов, о наличии согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур и о последующем представлении в Общество такого заявления;

- сведения, предусмотренные Уставом Общества.

5.7. Порядок внесения предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления, а также порядок подписания указанных предложений аналогичен порядку внесения и подписания предложений по вопросам повестки дня, указанному в п. 5.2 настоящего Положения.

5.8. В случае если к предложению не приложено письменное заявление кандидата о согласии на выдвижение его кандидатуры, то такое заявление должно быть представлено в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения Собрания акционеров.

5.9. Выдвинутые кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров. Процедура отвода кандидата другими акционерами не допускается.

5.10. В случае, если предлагаемая повестка дня Собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого Общества и его коллегиальный исполнительный орган, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Собрания акционеров Общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 30 дней до дня проведения Собрания акционеров реорганизуемого Общества.

5.11. Порядок рассмотрения Советом директоров поступивших предложений о внесении вопросов в повестку дня и избрания органов управления Общества определен Уставом Общества.

5.12. Дата поступления предложений в повестку дня, в том числе совместного предложения акционеров, определяется по дате их поступления в Общество.

6. Подготовка к проведению Собрания акционеров.

6.1. Принимаемые Советом директоров решения при подготовке к Собранию акционеров определены Уставом Общества.

6.2. Порядок информирования лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, о проведении Собрания акционеров, а также перечень информации (материалов), предоставляемой им при подготовке к Собранию акционеров, определяется п. 7.10, 7.11 статьи 7 Устава Общества и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.3. К сведениям о кандидатах в органы управления Общества относятся:

- имя кандидата;
- дата рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет;
- сведения о юридических лицах, в органах управления которых кандидат, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- сведения о юридических лицах, в отношении которых кандидат, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания с указанием размера доли принадлежащих акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц.

Указанные сведения по требованию секретаря Совета директоров Общества должны быть представлены кандидатом в срок не позднее той даты, с которой предоставляется информация (материалы), подлежащая представлению при подготовке к Собранию акционеров лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров. В случае непредставления или несвоевременного представления кандидатом требуемых сведений, в соответствующих строках справок со сведениями о кандидатах проставляется запись - «сведения отсутствуют».

6.4. В целях предоставления акционерам возможности задать вопросы кандидатам, выдвинутым для избрания в члены Совета директоров, и аудиторам, при подготовке к проведению годового Собрания акционеров, Совет директоров приглашает на соответствующее Собрание вышеуказанных лиц, а также Генерального директора, главного бухгалтера, аудиторов путем направления им электронного сообщения в сроки, предусмотренные п.7.10 статьи 7 Устава Общества.

7. Лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров.

7.1. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

7.2. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, устанавливается в соответствии с п. 7.8 статьи 7 Устава Общества и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7.3. Для определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

7.4. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о

количестве и категории принадлежащих ему акций, почтовый адрес для направления корреспонденции.

7.5. В случае проведения Собрания акционеров с повесткой дня, предусматривающей вопросы, по которым правом голоса, в соответствии с законодательством Российской Федерации, обладают также акционеры, являющиеся владельцами привилегированных акций Общества, в список лиц, имеющих право участвовать в Собрании акционеров, включаются акционеры, являющиеся владельцами обыкновенных и привилегированных акций Общества.

7.6. В случае, если акции Общества переданы в доверительное управление, в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, включаются доверительные управляющие, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении. В случаях, предусмотренных федеральными законами, в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, включаются и иные лица.

7.7. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список, и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в данный список, предоставляется только с согласия этих лиц.

Ознакомление с данным списком осуществляется в местах ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров, адреса которых указываются в сообщении акционерам о проведении Собрания акционеров.

Для ознакомления лицо, обратившееся с таким требованием, должно иметь документ, удостоверяющий его личность. Кроме того, представитель лица, имеющего право на участие в Собрании акционеров, должен иметь доверенность, подтверждающую его полномочия, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8. Порядок участия акционеров в Собрании акционеров.

Порядок оформления доверенностей.

8.1. На Собрании акционеров, кроме его участников – акционеров (их представителей), зарегистрировавшихся в установленном законом порядке для участия в Собрании акционеров, или акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, могут присутствовать регистратор Общества (его представители) в случае, если регистратор Общества осуществляет функции счетной комиссии, аудитор Общества (его представитель), члены органов управления Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления Общества, а также иные лица, допущенные на Собрание акционеров Советом директоров.

8.2. Каждый акционер, допущенный к участию в Собрании акционеров, имеет право участвовать в работе Собрания акционеров как лично, так и через своего представителя.

8.3. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия - доверенности.

8.4. Доверенность на участие в работе Собрания акционеров должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и содержать сведения об акционере и его представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные или реквизиты), а также сведения об объеме полномочий, предоставленных акционером своему представителю (право присутствовать на Собрании акционеров, обсуждать вопросы повестки дня, голосовать по вопросам повестки дня). Доверенность может содержать конкретные указания о способе голосования по тому или иному вопросу.

8.5. Доверенность от имени физического лица должна быть удостоверена в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

При предъявлении доверенности, удостоверенной организацией, в которой акционер работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства либо администрацией стационарного лечебного учреждения представитель акционера должен предоставить справку,

выданную соответствующим учреждением, подтверждающую существование соответствующих правоотношений акционера с данным учреждением.

8.6. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, и заверяется печатью этого юридического лица (при наличии), или удостоверяется нотариально.

8.7. Акционеры, являющиеся иностранными гражданами (подданными) или иностранными юридическими лицами, выдают доверенности по законодательству соответствующего государства. Доверенность такого акционера должна быть надлежащим образом легализована и переведена на русский язык.

8.8. Акционер, имеющий право на участие в Собрании акционеров, вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в Собрании акционеров, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных п. 2 ст. 189 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае акционер должен в разумный срок письменно уведомить Общество о своем решении отозвать доверенность.

Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в Собрании акционеров.

8.9. В случае, если для участия в работе Собрания акционеров прибыли два и более лиц с доверенностями от одного акционера, которые в установленном порядке не были отменены, к участию в Собрании акционеров допускается представитель с более поздней датой выдачи доверенности. Если все выданные доверенности имеют одну дату выдачи, к участию в Собрании акционеров допускается лицо, на которое укажет акционер, как на своего надлежащего представителя. Заявление о допуске соответствующего лица к участию в Собрании акционеров должно быть сделано в письменной форме. При отсутствии такого указания со стороны акционера ни один из представителей к участию в Собрании акционеров не допускается.

8.10. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то представляемые ею права на Собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия определенного сосособственниками уполномоченного лица должны быть надлежащим образом оформлены.

8.11. В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, и до даты проведения Собрания акционеров, лицо, имеющее право на участие в Собрании акционеров, обязано выдать приобретателю акций доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

8.12. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе принимать участие в Собрании акционеров и осуществлять право голоса 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.

9. Рабочие органы Собрания акционеров

9.1. Рабочими органами Собрания акционеров являются:

- председатель;
- секретарь.

9.2. Председателем Собрания акционеров является Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. Если члены Совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то Собрание акционеров выбирает председателя из числа акционеров (их представителей).

Вопрос об избрании Председателя Собрания акционеров относится к процедурным вопросам, решение по которым принимается без их включения в повестку дня Собрания акционеров. При выборе Председателя из числа акционеров представитель счетной комиссии предлагает участникам

Собрания акционеров, высказать свои предложения по кандидатам на пост Председателя Собрания акционеров. Голосование по такому вопросу осуществляется до рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания путем поднятия рук. Решение об избрании Председателя Собрания акционеров принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в Собрании акционеров, по принципу «одна акция – один голос».

В случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования Председателем Собрания акционеров является Председатель Совета директоров, Секретарем Собрания акционеров – Секретарь Совета директоров либо лицо, определяемое решением о созыве Собрания акционеров.

9.3. Председатель Собрания акционеров ведет Собрание акционеров, официально объявляет об открытии Собрания акционеров и завершении его работы, объявляет о начале и завершении перерыва в работе Собрания акционеров, анализирует вопросы и заявления, поступившие Секретарю Собрания акционеров, принимает решение о приобщении к протоколу Собрания акционеров материалов, поступивших от участников Собрания акционеров Секретарю Собрания акционеров, дает указания о распространении документов Собрания акционеров, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения Собрания акционеров лишает его слова, контролирует соблюдение настоящего Положения, Устава Общества и законодательства Российской Федерации, а также выполняет иные функции по осуществлению общего руководства Собранием акционеров.

Председатель Собрания акционеров не вправе прерывать выступления участника Собрания акционеров, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением порядка ведения Собрания акционеров и иными процедурными обстоятельствами.

Председатель Собрания акционеров должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на Собрании акционеров. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, письменный ответ на него должен быть дан в кратчайшие сроки после окончания Собрания акционеров.

9.4. Председатель Собрания акционеров может поручить ведение Собрания акционеров другому лицу, при этом он остается Председателем Собрания акционеров.

9.5. Секретарь Собрания акционеров избирается непосредственно на Собрании акционеров, если он не определен решением о созыве Собрания акционеров. Вопрос об избрании Секретаря Собрания акционеров относится к процедурным вопросам, решение по которым принимается без их включения в повестку дня Собрания акционеров. Голосование по такому вопросу осуществляется в таком же порядке, как и при избрании Председателя Собрания акционеров в случае отсутствия Председателя Совета директоров или иных членов Совета директоров.

Секретарем Собрания акционеров может быть избран как один из акционеров (их представителей), так и иное лицо, присутствующее на Собрании акционеров и не являющееся акционером Общества.

9.6. Секретарь Собрания акционеров ведет и подписывает протокол Собрания акционеров, принимает от акционеров в письменном виде вопросы и заявления на выступление, которые передает Председателю Собрания акционеров, осуществляет контроль за соблюдением регламента выступлений, информирует, в случае его несоблюдения, Председателя Собрания акционеров, а также выполняет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

9.7. Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества. При этом Регистратор:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц для участия в Собрании акционеров;
- ведет журнал регистрации;
- ведет учет доверенностей и иных документов, на основании которых участник Собрания акционеров действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Собрания акционеров зарегистрированным участникам Собрания акционеров;
- определяет кворум Собрания акционеров, а также кворум по отдельным вопросам повестки дня, по которым кворум определяется отдельно в соответствии с требованиями Федерального закона «Об

акционерных обществах»;

- организует избрание рабочих органов Собрания акционеров в случаях, предусмотренных настоящим Положением;

- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками Собрания акционеров права голоса на Собрании акционеров;

- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;

- обеспечивает установленный порядок голосования и право акционеров на участие в голосовании;

- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

- составляет протокол об итогах голосования;

- оглашает итоги голосования на Собрании акционеров или доводит их до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, в установленном законом порядке;

- печатывает бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы (их копии), на основании которых участники Собрания акционеров действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров и передает их уполномоченному должностному лицу Общества;

- выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

10. Порядок проведения Собрания акционеров

10.1. Собрание акционеров проводится в форме собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, или в форме заочного голосования – принятия решения без проведения собрания путем проведения заочного голосования с использованием бюллетеней.

10.2. При проведении Собрания акционеров в форме собрания право на участия в нем приобретает акционер только после прохождения официальной регистрации, время начала которой указывается в сообщении о проведении Собрания акционеров.

Акционеры, не зарегистрировавшиеся для участия в Собрании акционеров, не допускаются до участия в нем. Регистрации для участия в Собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания акционеров.

10.3. Регистрация участников Собрания акционеров осуществляется Регистратором Общества, осуществляющим функции счетной комиссии, по адресу места проведения Собрания акционеров в день его проведения. Для лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в нем до его открытия, регистрация оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

10.4. При регистрации участники Собрания акционеров предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера;

- представитель акционера – доверенность от имени акционера или иной документ, удостоверяющий его полномочия, и паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя;

- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества – документы, подтверждающие его право действовать без доверенности от имени юридического лица в соответствии с действующим законодательством, и паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.

Перечень документов, удостоверяющих полномочия представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае непредставления указанных документов представитель, а также правопреемник акционера не вправе принимать участие в Собрании акционеров.

Регистратор проводит регистрацию участника Собрания акционеров при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Собрании акционеров на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

10.5. По итогам регистрации участнику Собрания акционеров под роспись выдаются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня, а также иные материалы, подлежащие раздаче участникам Собрания акционеров.

10.6. Регистратор (лицо, осуществляющее функции счетной комиссии) заполняет журналы регистрации участников Собрания акционеров.

Доверенность и иные документы, подтверждающие право участника Собрания акционеров действовать от имени акционера, сдаются Регистратору при регистрации. По желанию участника Собрания акционеров Регистратору могут сдаваться нотариально заверенные копии этих документов.

10.7. Устанавливается следующий регламент выступления на Собрании акционеров:

- докладчик по вопросам повестки дня - до 25 минут;
- выступления в прениях – до 5 минут;
- выступления с вопросами, справками, информацией - до 2 минут.

По одному вопросу один участник Собрания акционеров не может выступать более одного раза. Все вопросы к докладчику задаются в письменной форме.

10.8. Собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп. 11), 12) п.7.2 статьи 7 Устава Общества, не может проводиться в форме заочного голосования (если действующее законодательство Российской Федерации не предусматривает иное).

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования повторное Собрание акционеров взамен несостоявшегося Собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

11. Голосование на Собрании акционеров.

Бюллетень для голосования

11.1. Голосование на Собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», а при проведении кумулятивного голосования - по принципу «одна голосующая акция – количество голосов, равное количественному составу избираемых органов».

По вопросам повестки дня Собрания акционеров, по которым правом голоса обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, они голосуют совместно.

11.2. Голосование на Собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

По процедурным вопросам голосование осуществляется в соответствии с п.п.9.2 настоящего Положения.

11.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров.

Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов повестки дня Собрания акционеров.

11.4. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения Собрания акционеров;
- дату, место и время проведения Собрания акционеров, в случае проведения Собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров);
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования;
- указание количества голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Собрании акционеров;
- вопрос, поставленный на голосование;

- формулировки решений по вопросу (имя каждого кандидата), поставленному на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- наличие напротив каждого варианта голосования поля для простановки числа голосов, отданных за каждый вариант голосования - разъяснение по порядку голосования;
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем;
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

11.5. При кумулятивном голосовании бюллетень должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.

Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты голосования: «за», «против всех», «воздержался».

При голосовании «за» участник Собрания акционеров вправе отдать все принадлежащие ему голоса либо часть из них за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

11.6. При голосовании в бюллетене для голосования должны быть зачеркнуты ненужные варианты ответов.

11.7. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем вопросам повестки дня в случае, если не выбран ни один вариант голосования либо выбрано более одного варианта голосования, за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров. Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором отсутствует подпись акционера. В случае признания бюллетеня для голосования в целом недействительным или недействительным в части голосования по некоторым вопросам повестки дня, голоса по указанным вопросам повестки дня не подсчитываются, но учитываются при определении наличия кворума.

11.8. Бюллетень для голосования может быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Собрании акционеров, а также должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Собрании акционеров, в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.

11.9. При проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество до дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с решением о созыве и проведении Собрания акционеров.

В случае, если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день.

Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней для голосования, в момент, когда в Обществе в соответствии с установленными правилами оканчивается рабочий день.

11.10. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество почтовой связью, через курьерскую службу, либо вручены под роспись в Отдел делопроизводства Общества лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу, а также направлены Регистратору Общества.

11.11. Генеральный директор Общества организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования Регистратору (лицу, осуществляющему функции Счетной комиссии).

11.12. При проведении Собрания акционеров в форме собрания голосование может проводиться как непосредственно после обсуждения каждого вопроса повестки дня, так и сразу по ряду вопросов.

11.13. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания акционеров.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания акционеров и до начала подсчета голосов, лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

11.14. При проведении Собрания акционеров в форме собрания заполнение бюллетеней производится участниками Собрания акционеров на месте, без использования кабин для голосования. Счетная комиссия (лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии) при необходимости предоставляет участникам Собрания акционеров калькулятор.

Сбор Счетной комиссией (лицом, осуществляющим функции Счетной комиссии) заполненных участниками Собрания акционеров бюллетеней для голосования осуществляется с использованием урн для голосования.

12. Кворум Собрания акционеров, подведение его итогов и информирование о них акционеров.

12.1. Порядок определения наличия кворума Собрания акционеров определен Уставом Общества и настоящим разделом.

12.2. Собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания акционеров.

В случае, если ко времени начала проведения Собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания акционеров, его открытие переносится на 2 часа.

Перенос открытия Собрания акционеров более одного раза не допускается.

12.3. Собрание акционеров, к моменту открытия которого имеется кворум хотя бы по одному вопросу 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 Собрания акционеров.

12.4. Собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум) в случае, если до даты окончания приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.

12.5. По итогам голосования Регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии (представителями Регистратора). Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования и отчет об итогах голосования на Собрании акционеров подлежат приобщению к протоколу Собрания акционеров. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией (лицом, осуществляющим функции Счетной комиссии) и передаются для хранения уполномоченному должностному лицу Общества.

12.6. При проведении Собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) подведение итогов голосования по вопросам повестки дня может осуществляться только после рассмотрения всех вопросов повестки дня. Подведение итогов голосования осуществляется Счетной комиссией сразу по всем вопросам повестки дня.

Решения, принятые Собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Собрании

акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

12.7. В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Собрания акционеров (годовое, внеочередное);
- форма проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании акционеров;
- дата проведения Собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования);
- место проведения Собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- место подведения итогов голосования при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования;
- повестка дня Собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров, с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям;
- имена членов Счетной комиссии или полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- формулировки решений, принятых Собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров;
- дата составления протокола об итогах голосования на Собрании акционеров;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

12.8. Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются лицом, осуществляющим функции Счетной комиссии.

12.9. Наряду с протоколом об итогах голосования Председатель и Секретарь Собрания акционеров составляют отчет об итогах голосования, текст которого не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания акционеров или даты окончания приёма бюллетеней для заочного голосования доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров Общества, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в данном Собрании акционеров, информации о его проведении.

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

12.10. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата и место проведения Собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- дата и время окончания приема бюллетеней для голосования (при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования);
- повестка дня Собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров;
- имена членов Счетной комиссии или полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена Председателя и Секретаря Собрания акционеров.

Отчет об итогах голосования подписывается Председателем и Секретарем Собрания акционеров.

12.11. Протокол Собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Собрания акционеров (после даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования).

12.12. В протоколе Собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества и адрес Общества;
- вид Собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании акционеров;
- дата проведения Собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования);
- место и время проведения Собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Собрание акционеров);
- повестка дня Собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Собрания акционеров в форме собрания, если голосование могло осуществляться путем направления бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П);

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров, по которому имелся кворум;

- формулировки решений, принятых Собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров;

- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров, проведенного в форме собрания;

- председательствующий на Собрании и секретарь Собрания акционеров;

- лицо, подтвердившее принятие решений Собранием акционеров;

- дата составления протокола Собрания акционеров.

12.13. Протокол Собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и Секретарем Собрания акционеров Общества и скрепляются печатью.

Выписка из протокола Собрания акционеров подписывается Председателем или Секретарем Собрания и скрепляется печатью Общества.

Копия протокола Собрания акционеров заверяется Генеральным директором или Председателем Собрания и скрепляется печатью Общества.

12.14. В случае, если в повестку дня Собрания акционеров включен вопрос о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Собрания акционеров, протоколе Счетной комиссии об итогах голосования и отчете об итогах голосования на Собрании акционеров указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании акционеров;

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

12.15. В случае, если в повестку дня Собрания акционеров включен вопрос о согласии на совершение Обществом крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, и которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии крупной сделки считается принятым, если за него отдано более 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров.

Если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном для сделок с заинтересованностью. В таком случае в протоколе Собрания акционеров, протоколе Счетной комиссии об итогах голосования и отчете об итогах голосования на Собрании акционеров указываются голоса, установленные в п.12.14. настоящего Положения.

12.16. В случае, если в повестку дня Собрания акционеров включен вопрос о внесении в Устав Общества изменений или дополнений (утверждении Устава Общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, или вопрос о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» основанием для внесения в Устав Общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, в протоколе Собрания акционеров, протоколе Счетной комиссии об итогах голосования на Собрании акционеров и отчете об итогах голосования на Собрании акционеров указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались;

- число голосов, приходившихся на голосующие по указанному вопросу акции Общества, без учета голосов по привилегированным акциям Общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П);

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали владельцы привилегированных акций Общества каждого типа, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;

- число голосов, приходившихся на привилегированные акции Общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П);

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании акционеров, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничивались, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании акционеров;

- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничивались, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

12.17. В случае, если в повестку дня внеочередного Собрания акционеров 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.

13. Заключительные положения.

13.1. Настоящее Положение утверждается Собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается простым большинством голосов от общего числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании акционеров Общества.

Решение о внесении изменения и дополнений в настоящее Положение принимается Собранием акционеров Общества.

Если в результате изменения федерального законодательства отдельные пункты настоящего Положения вступают с ним в противоречие, то применяются нормы законодательства, а противоречащие ему пункты настоящего Положения утрачивают силу.

Если в результате внесения изменений в Устав Общества отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с Уставом Общества, то применяются соответствующие положения Устава Общества, а противоречащие ему пункты настоящего Положения утрачивают силу.

Прошито, пронумеровано
на 10 (десяти) листах

Генеральный директор ПАО «Саратовнефтегаз»


М.П. Девяткин

