

УТВЕРЖДЕНО

годовым общим собранием акционеров
акционерного общества
«Кировская коммерческая компания»

Протокол № 28 от «11» июня 2020 года

Председатель собрания



В.С. Кузлин

ПОЛОЖЕНИЕ

об общем собрании акционеров

акционерного общества «Кировская

коммерческая компания»

1.1. Компетенция общего собрания акционеров Общества определяется Законом об акционерных обществах и Уставом Общества.

1.2. Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров или генеральному директору Общества.

1.3. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не относящимся к его компетенции Законом об акционерных обществах и Уставом Общества.

2. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Решение общего собрания акционеров Общества может быть принято (форма проведения общего собрания акционеров):

- путем собрания (личностного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

г. Киров
2020 год

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), Гражданским кодексом Российской Федерации и другими действующими правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом акционерного общества «Кировская коммерческая компания» (далее – Общество). Положение определяет порядок проведения общего собрания акционеров, его компетенцию, принципы принятия решений и требования к содержанию документов, подготавливаемых по итогам общего собрания акционеров Общества.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в период с 01 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным годом, если законодательством Российской Федерации не установлены иные сроки.

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

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1.1. Компетенция общего собрания акционеров Общества определяется Законом об акционерных обществах и Уставом Общества.

1.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров или генеральному директору Общества.

1.3. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом об акционерных обществах и Уставом Общества.

2. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Решение общего собрания акционеров Общества может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

– путем собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

– путем заочного голосования.

При проведении общего собрания акционеров в форме собрания голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней в срок не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

2.2. Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения федеральными законами или Уставом Общества не предусмотрено иное.

2.3. В сроки, установленные пунктом 1 статьи 52 Закона об акционерных обществах, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества www.3kkk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.4. В сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества 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 и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, 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;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

- повестка дня общего собрания акционеров;

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

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

В сообщении о проведении общего собрания акционеров в форме собрания в качестве места проведения общего собрания акционеров должен быть указан адрес, по которому будет проводиться собрание.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров в форме собрания должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества.

Помимо указанных в настоящем пункте сведений сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно содержать иные сведения, если это предусмотрено Законом об акционерных обществах, правовым актом Банка России, иными правовыми актами.

2.5. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений о проведении общего собрания акционеров пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.

2.6. При подготовке к проведению общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы), к которой относятся:

- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества (если ревизионная комиссия Общества была сформирована и такая проверка проводилась);
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (если ревизионная комиссия Общества была сформирована и такая проверка проводилась);
- сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров, ревизионную комиссию Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения об аудиторе Общества, вопрос об утверждении которого вынесен на Общее собрание акционеров;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции (при подготовке к проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава Общества в новой редакции);
- проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (при подготовке к проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества);

– предусмотренная статьей 32.1 Закона об акционерных обществах информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

Данный перечень информации для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, должен быть дополнен, если это предусмотрено правовым актом Банка России и (или) Уставом Общества.

2.7. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, должна предоставляться в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, – с даты наступления указанного срока.

2.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания отчетного года.

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

2.10. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу, а предложение о выдвижении кандидатов

должно содержать 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 следующие сведения о нем:

- год рождения;
- уровень профессионального образования;
- информацию о должностях, занимаемых кандидатом на момент его выдвижения, а также о занимаемых должностях за период не менее 5 (пяти) последних лет.

Дополнительно могут быть предоставлены иные сведения, в том числе, о доле участия кандидата в уставном капитале Общества, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) его дочерних и зависимых обществ.

3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

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

3.3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если более короткий срок не установлен Уставом Общества.

3.4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержаться формулировки

решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие требования пункта 2.10 настоящего Положения.

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

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

4. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

4.1. Решение общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Требования к порядку проведения общего собрания акционеров путем проведения заочного голосования могут быть установлены правовыми актами Российской Федерации.

4.2. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования.

4.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров Общества (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.

Дополнительные требования к оформлению и заполнению бюллетеней устанавливаются правовыми актами Банка России и являются обязательными к применению.

4.4. Бюллетень для голосования на заочном собрании должен быть направлен простым почтовым отправлением или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров Общества, в срок, установленный Законом об акционерных обществах.

4.5. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, не может проводиться в форме заочного голосования, если законодательством Российской Федерации не установлено иное.

5. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

5.1. Счетная комиссия создается в Обществе, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества превышает 100 (сто), при этом количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров Общества.

В случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества превышает 500 (пятьсот), функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества. В этом случае регистратор Общества вправе уполномочить выполнять от своего имени такие функции одного или нескольких лиц только из числа своих работников.

5.2. Счетная комиссия (регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым 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 бюллетени для голосования.

6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

В случае если ко времени начала проведения общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на 1 (один) час.

Перенос открытия общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

6.4. Устанавливается следующий порядок принятия общим собранием акционеров решения Общества по порядку ведения общего собрания акционеров:

а) общее собрание акционеров Общества открывает и ведет Президент (Председатель совета директоров) Общества, в его отсутствие – старейший по возрасту член совета директоров Общества;

б) функции секретаря общего собрания акционеров осуществляет

секретарь совета директоров Общества. Председатель общего собрания акционеров Общества вправе возложить исполнение обязанностей секретаря общего собрания акционеров на иное лицо из числа акционеров или работников Общества;

в) председатель общего собрания акционеров Общества предлагает общему собранию акционеров принять решение по порядку ведения общего собрания акционеров, в том числе:

- порядку рассмотрения вопросов;
- порядку голосования;
- порядку оглашения результатов голосования;
- порядку выполнения организационной работы.

6.5. На общем собрании акционеров Общества могут присутствовать лица, хотя и не имеющие права на участие в общем собрании акционеров, но являющиеся работниками Общества, а также его дочерних и зависимых обществ.

Иные лица могут присутствовать на общем собрании акционеров с разрешения Президента (Председателя совета директоров) Общества.

6.6. Лица, нарушающие общественный порядок или установленный порядок ведения общего собрания акционеров, удаляются с собрания.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ

7.1. Вопросы рассматриваются в очередности, установленной повесткой дня.

7.2. Председатель общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу слово для информации в течение 15 (пятнадцати) минут по существу рассматриваемого вопроса. В случае отсутствия ответственного лица доводит такую информацию сам.

7.3. Председатель общего собрания акционеров предоставляет возможность желающим выступить в течение 5 (пяти) минут по существу рассматриваемого вопроса. Число выступающих не ограничено.

7.4. Председатель общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу заключительное слово.

7.5. Председатель общего собрания акционеров ставит вопрос на голосование.

7.6. Председатель общего собрания акционеров предоставляет счетной комиссии (регистратору Общества, выполняющему функции счетной комиссии) возможность выполнить подсчет голосов и подвести итоги голосования.

7.7. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

8. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ

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

8.2. Требования к оформлению и содержанию бюллетеней для голосования установлены в пункте 4.3 настоящего Положения.

8.3. Бюллетень для голосования должен быть направлен простым почтовым отправлением или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров Общества, в срок, установленный Законом об акционерных обществах.

9. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. По итогам голосования на общем собрании акционеров счетной комиссией (регистратором Общества, выполнявшим функции счетной комиссии) составляется протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества.

Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров подписывается членами счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – лицами, уполномоченными регистратором.

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

Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

9.2. По итогам проведения общего собрания акционеров Общества председательствующим на общем собрании, секретарем общего собрания и (или) лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Обществом, составляются протокол общего собрания и отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества.

9.3. 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.

9.4. Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, 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 путем размещения на сайте Общества www.3kkk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.5. В протоколе общего собрания акционеров Общества указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;
- дата проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;

– число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом требований, установленных Законом об акционерных обществах и (или) правовым актом Банка России;

– число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего 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 общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;

– формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;

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

– председательствующий на общем собрании и секретарь общего собрания акционеров;

– лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии;

– дата составления протокола общего собрания акционеров.

К протоколу общего собрания акционеров, помимо протокола об итогах голосования на общем собрании, приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания акционеров.

9.6. В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров указываются:

– полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;

– вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);

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

– дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;

– дата проведения общего собрания акционеров;

– место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

– повестка дня общего собрания акционеров;

– число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;

– число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом требований, установленных Законом об акционерных обществах и (или) правовым актом Банка России;

– число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего 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 общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;

– формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;

– имена членов счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;

– имена председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания.

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

9.7. Дополнительные требования к содержанию документов общего собрания акционеров (в случае если в повестку дня общего собрания включены определенные вопросы) устанавливаются правовыми актами Банка России и являются обязательными к применению.

10. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ

10.1. Общее собрание акционеров, как правило, проводится без перерывов в течение одного дня.

10.2. В случае продолжения общего собрания акционеров более 4 (четырёх) часов председатель общего собрания акционеров объявляет перерыв на 1 (один) час. После перерыва общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

10.3. В случае продолжения общего собрания акционеров более 6 (шести) часов председатель общего собрания объявляет перерыв до следующего дня, при этом общее собрание акционеров не может начаться

ранее 08 часов 00 минут. После перерыва общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

10.4. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций председатель общего собрания акционеров принимает исчерпывающие меры к спасению людей и объявляет перерыв. После перерыва общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

11. ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. После рассмотрения всех вопросов повестки дня председатель общего собрания акционеров предоставляет счетной комиссии (регистратору Общества, выполняющему функции счетной комиссии) возможность объявить результаты голосования.

11.2. Председатель общего собрания акционеров объявляет собрание закрытым.

12. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения общим собранием акционеров Общества и может быть изменено в любое время в том же порядке.