



УТВЕРЖДЕНО

Годовым Общим собранием акционеров ПАО
«Метафракс Кемикалс»
22 июня 2021 года
(Протокол № 1/43)

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества
«Метафракс Кемикалс»

г. Губаха, 2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Компетенция Собрания	3
3. Виды и формы проведения Собрания. Созыв Собрания.....	4
4. Порядок внесения предложений в повестку дня Собрания	6
5. Подготовка к проведению Собрания. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании 10	
6. Информация о проведении Собрания	11
7. Порядок участия акционеров в Собрании	13
8. Счетная комиссия. Протокол об итогах голосования.....	13
9. Порядок проведения Собрания.....	14
10. Документы Собрания	18
11. Контроль за исполнением принятых решений	20
12. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение об Общем собрании акционеров	20

1. Общие положения

1.1. Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Метафракс Кемикалс» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон), иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом ПАО «Метафракс Кемикалс» (далее – Общество).

Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание), его компетенцию и принципы организации контроля за ходом выполнения его решений.

1.2. Собрание является высшим органом управления Общества.

1.3. В своей деятельности Собрание руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

2. Компетенция Собрания

2.1. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

6) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7) дробление и консолидация акций;

8) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом;

9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Закона;

11) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему), а также утверждение условий договора с такой управляющей организацией (управляющим);

12) утверждение аудитора Общества;

13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

14) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

15) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а именно: Положения о Совете директоров Общества, Положения об Общем собрании акционеров Общества;

21) принятие решения о возмещении за счет средств Общества лицам и органам – инициаторам внеочередного Общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания;

22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

24) решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Законом. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом.

2.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, по общему правилу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4, 8, 18 и 23 п. 2.1. настоящего Положения, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 8, 17, 18, 19, 20 п. 2.1. настоящего Положения, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 23 п. 2.1. настоящего Положения, которое влечет за собой делистинг всех акций общества и всех эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном Законом, и вступает в силу при условиях, предусмотренных Законом.

3. Виды и формы проведения Собрания. Созыв Собрания

3.1. Собрания могут быть годовыми и внеочередными.

Проводимые помимо годового Собрания являются внеочередными.

3.2. Собрание должно проводиться в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества, если иное место его проведения не установлено Уставом Общества.

3.3. Собрание может проводиться в двух формах: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и заочное голосование.

Форма проведения внеочередного Собрания акционеров определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, установленных Законом.

3.4. Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудитора Общества или утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

3.5. Годовое Собрание проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Общества.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудитора Общества, годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

3.6. Внеочередное Собрание может быть созвано в любое время по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, аудитора, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

3.7. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Закона Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества. В случаях, когда в соответствии с Законом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

3.8. В требовании о проведении внеочередного Собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания. В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения Собрания. В случае если требование о созыве внеочередного Собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Закона.

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

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

3.10. Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания может быть принято в случае если:

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного Собрания;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания, не являются владельцами установленного количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и настоящего Положения.

3.11. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу,

осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.12. В случае если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Собрания 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 Собрание.

В случае если в соответствии с решением суда внеочередное Собрание проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого Собрания могут быть возмещены по решению Собрания за счет средств Общества.

4. Порядок внесения предложений в повестку дня Собрания

4.1. Право вносить предложения в повестку дня годового Собрания имеют:

– акционеры, являющиеся в совокупности или в отдельности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций,
– Совет директоров.

4.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания.

4.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:

- 1) имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) предлагаемого кандидата;
- 2) наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- 3) дату рождения, сведения об образовании, место работы, место жительства и контактные телефоны предлагаемого кандидата;
- 4) информацию о наличии или отсутствии обстоятельств, предусмотренных п. 8.7. Устава Общества;
- 5) информацию, предусмотренную ст. 82 Закона;
- 6) иные сведения о предлагаемом кандидате, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4.4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества (далее - предложения в повестку дня общего собрания) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания представлены путем:

4.5. направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в уставе или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;

4.6. вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу, в том числе корпоративному секретарю общества;

4.7. 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);

4.8. направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной подписи), если это предусмотрено уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.

4.9. Предложение в повестку дня общего собрания и требование о проведении внеочередного общего собрания признаются поступившими, если они поступили от акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества (далее - регистратор общества), электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

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

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

4.12. В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к доверенности на голосование.

4.13. К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.14. Подтверждение полномочий клиентского номинального держателя, направляющего сообщение о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), не требуется.

4.15. В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций общества на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления предложения в повестку дня общего собрания или требования о проведении внеочередного общего собрания. К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, указанной в настоящем пункте, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.16. В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено клиентским номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), такое сообщение должно содержать дату его направления клиентским номинальным держателем, количество принадлежащих акционеру акций общества каждой категории (типа) и дату, на которую указывается количество таких акций.

4.17. Количество принадлежащих акционеру акций общества указывается в сообщении о волеизъявлении акционера на дату его направления клиентским номинальным держателем, если в полученном от акционера указании (инструкции) не указана иная дата или порядок ее определения, которая не может быть ранее даты получения клиентским номинальным держателем указания (инструкции) от акционера и позднее даты направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера.

4.18. Предложение в повестку дня общего собрания может быть внесено, а требование о проведении внеочередного общего собрания предъявлено (представлено) несколькими акционерами в порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

4.19. При выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, и счетную комиссию общества, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества предложение о выдвижении кандидата должно содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение, если это предусмотрено уставом или внутренними документами общества, а также иные сведения о кандидате, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение. Указанное согласие может прилагаться к сообщению о волеизъявлении акционера, содержащему предложение о выдвижении кандидата, в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов).

4.20. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п. 4.2. настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению

в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п. 4.2. настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 4.2. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 4.3. настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и настоящего Положения.

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

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

4.22. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

4.23. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа (а также в случае отсутствия предложений акционеров), Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

4.24. Количество кандидатов для образования органа Общества считается недостаточным в следующих случаях:

- в установленный срок в Общество от акционеров не поступило ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества;
- в установленный срок в Общество от акционеров поступили предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества, однако число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, составляет менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества, либо равно такому числу;
- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, письменно не подтвердили свое согласие на избрание в данный орган Общества, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию органа

Общества, составляет менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества, либо равно такому числу;

– кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Общество и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа Общества, составляет менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества, либо равно такому числу.

4.15. Совет директоров направляет каждому лицу, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в орган Общества, письмо, в котором сообщает, в какой орган Общества он выдвинут. В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата на избрание в данный орган Общества.

При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата на избрание в данный орган Общества имеется. Совет директоров не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие на избрание в данный орган Общества.

4.16. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, письменно известив об этом Общество.

5. Подготовка к проведению Собрания. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании

5.1. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Собрания либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, проводимом в форме собрания;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- повестку дня Собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

5.2. В повестку дня годового Собрания должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудитора Общества, годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

5.3. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется Регистратором Общества в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с порядком, определенным Законом.

5.4. Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

5.5. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

6. Информация о проведении Собрания

6.1. Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано в установленные Законом и Уставом Общества сроки.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть доведено до лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, одним из следующих способов:

6.1.1. путем направления заказного письма или вручения под роспись;

6.1.2. путем публикации сообщения в общественно - политической газете «Уральский шахтер»;

6.1.3. путем размещения на сайте www.metafrax.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

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

6.3. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

– полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

– форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);

– дата, место (адрес, по которому будет проводиться Собрание), время проведения Собрания и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания 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 Собрания;

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

– иная информация, предусмотренная Законом, иными нормативными правовыми актами.

6.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, относятся: годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение внутреннего аудита, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты

проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иная информация (материалы), предусмотренная законодательством РФ и Уставом.

6.5. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Собрании, при подготовке к проведению годового Собрания, относятся:

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

6.6. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов Счетной комиссии, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

6.7. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

6.8. Информация (материалы), предусмотренная настоящей Главой, в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении по адресу исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока).

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, не может превышать затраты на их изготовление.

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

7. Порядок участия акционеров в Собрании

7.1. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

7.2. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании.

7.3. Представитель акционера на Собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

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

7.5. 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.

7.6. 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.

7.7. В случае если в отношении переданных акций выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в общем собрании и, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется бюллетенями, им должны быть выданы бюллетени для голосования.

8. Счетная комиссия. Протокол об итогах голосования

8.1. Функции Счетной комиссии на Собрании выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества (далее по тексту – Регистратор Общества). Выполняя функции Счетной комиссии, Регистратор общества подтверждает тем самым принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии. Совершение Регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, иных действий для подтверждения принятия решений общим собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии, не требуется.

8.2. Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, 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.

8.3. По итогам голосования лицом, выполняющим функции Счетной комиссии, составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней

при проведении Собрания в форме заочного голосования и подписывается лицом (лицами), уполномоченными Регистратором.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания бюллетени для голосования печатаются лицом, выполняющим функции Счетной комиссии и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Собрания.

8.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, 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.

9. Порядок проведения Собрания

9.1. В Собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

9.2. Регистрация акционеров и их представителей, участвующих в Собрании, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения Собрания.

9.3. Собрание открывает и ведет Председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции по открытию и ведению Собрания осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

9.4. Регламент Собрания:

- время для докладов – до 45 минут;
- время для содокладов – до 20 минут;
- время для выступления в прениях – до 10 минут;
- время для повторно выступающих в прениях – до 5 минут;
- перерыв в работе Собрания проводится через каждые 1,5 часа.

9.5. Председательствующий объявляет повестку дня и порядок проведения (регламент) Собрания, утвержденные Советом директоров Общества.

9.6. Председательствующий обязан:

- следить за соблюдением порядка проведения (регламента) и повестки дня Собрания, предоставлять слово для выступления в порядке поступления заявок, в необходимых случаях изменять очередность выступлений с объявлением мотивов такого изменения;
- выносить на голосование вопросы повестки дня,
- организовать ведение протокола, обеспечить и заверить собственной подписью его достоверность.

9.7. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для

участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Собрании 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 Собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

Кворум Собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня Собрания) определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, за вычетом:

- акций, не оплаченных при учреждении Общества;
- акций, право собственности на которые перешло к Обществу;
- акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Общества, а также привилегированных акций, предоставляющих право голоса в соответствии с п. 5 ст. 32 Закона, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со ст. 84.2 Закона обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в Общество, а также его аффилированным лицам;

- акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания;

- акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст. 81 Закона заинтересованными в совершении Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу о согласии на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые небольшими акциями, суммируются без округления.

9.8. При отсутствии кворума для проведения годового Собрания должно быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания может быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня.

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

Сообщение о проведении повторного Собрания осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Закона. При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Закона не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Собрания осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Закона.

9.9. При проведении повторного Собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в таком Собрании, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Собрании.

9.10. Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в установленных случаях.

9.11. Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

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

При проведении Общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней осуществляется заказным письмом.

9.12. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Собрания и в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 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 Собрании или его представителем.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования «за», «против», «воздержался» указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

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

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также следующее разъяснение:

«Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата». В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Собрании, по разным вопросам повестки дня Собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания.

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

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

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

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

9.14. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

9.15. При выборах членов Совета директоров на каждую голосующую акцию приходится число голосов, равное количественному составу избираемых членов Совета директоров. При голосовании по этому вопросу каждый участник Собрания имеет право отдать полностью или частично голоса по принадлежащим ему обыкновенным акциям за одного или нескольких кандидатов. Избранными считаются кандидаты, в количестве избираемых членов Совета директоров, набравшие наибольшее число голосов.

9.16. Каждое лицо, имеющее право на участие в Собрании (акционер, полномочный представитель акционера) при голосовании распоряжается голосами по принадлежащим ему обыкновенным акциям по своему усмотрению.

9.17. Минимально необходимое количество голосов для принятия конкретного вопроса повестки дня Собрания определяется Уставом Общества.

10. Документы Собрания

10.1. Протокол Собрания составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании и секретарем Собрания. Функции секретаря Собрания осуществляет Корпоративный секретарь.

10.2. В протоколе Собрания указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества;
- вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании;
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней, а если общее собрание проводилось с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес такого сайта в сети "Интернет";
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председательствующий на общем собрании (президиум общего собрания) и секретарь общего собрания;
- лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии;
- дата составления протокола общего собрания.

10.3. К протоколу Собрания приобщаются:

- протокол Регистратора, выполняющего функции Счетной комиссии об итогах голосования на Собрании;
- документы, принятые или утвержденные решениями Собрания.

10.4. В протоколе об итогах голосования на Собрании указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества;
- вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании;
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям;
- имена членов счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор общества - полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании.

10.5. Протокол об итогах голосования на Собрании подписывается лицами, уполномоченными Регистратором.

10.6. В отчете об итогах голосования на Собрании указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества;
- вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании;
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения;

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

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

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

– 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.

10.7. Отчет об итогах голосования на Собрании подписывается председательствующим на Собрании и секретарем Собрания.

10.8. Решения, принятые Собранием, и итоги голосования должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, 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.

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

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

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом п. 9.7 настоящего Положения;

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

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

11. Контроль за исполнением принятых решений

11.1. Контроль за сроками и фактическим исполнением принятых Собранием решений осуществляет Совет директоров Общества.

12. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение об Общем собрании акционеров

12.1. Положение об Общем собрании акционеров Общества, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании акционеров.

12.2. Предложения об изменении и дополнении Положения вносятся в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.