

**УТВЕРЖДЕНЫ**

2005 года общим собранием  
акционеров ОАО «Комбинат Южуралникель»

Протокол № 16 общего годового  
собрания акционеров 28.04.2005

Председатель собрания



Секретарь собрания

В.А. Трушкин

С.К. Лотова

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ  
« ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ »  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
« ЮЖНО - УРАЛЬСКИЙ НИКЕЛЕВЫЙ КОМБИНАТ »**

г.Орск 2005 год

## **1. Глава 2 «Годовое общее собрание акционеров»**

**Пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:**

**« 1. На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:**

- утверждение годовых отчетов общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
- распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- избрание совета директоров общества;
- избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- утверждение аудитора общества.

**2. Глава 3 «Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров. Предложения о выдвижении кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров»**

**Пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:**

**«4. Число голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, определяется на дату внесения предложения в общество.**

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера) уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций общества либо акционеры (акционер) лишатся голосующих акций, предложение признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

Совет директоров общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение о внесении вопросов в повестку для годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества.

Акционеры (акционер), подавшие предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, вправе представить обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение ими (им) соответствующим количеством голосующих акций общества на дату внесения предложения».

**Пункт 6 статьи 4 изложить в следующей редакции:**

**«6. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), путем направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц или вручаются под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу. Устные предложения, предложения направленные с использованием факсимильной, телеграфной и иными видами связи, электронной почтой не принимаются и не рассматриваются.**

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения».

**Абзац 1 пункта 7 статьи 4 изложить в следующей редакции**

«Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение. Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица».

**Абзац 5 пункта 7 статьи 4 изложить в следующей редакции:**

«Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально, а также в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально».

**Пункт 8 статьи 4 изложить в следующей редакции:**

«8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должны содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение».

Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и/или в предложении о выдвижении кандидатов в органы общества указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров».

**Пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:**

«1. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в уставе».

Если в одном предложении указано число кандидатов, большее, чем определенный в уставе количественный состав соответствующего органа общества, то рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в уставе общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы общества».

**Пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:**

«2. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные уставом общества. При выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества к предложению должно прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, включая, сведения об образовании, возрасте, сведения о занимаемых им за последние 5 лет должностях, должности, занимаемой на момент выдвижения».

**Пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:**

«2. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общест-

ва направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.»

**Пункт 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:**

«3. Решение совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа общества, а также уклонение совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.»

**Статью 9 дополнить новым пунктом 3 в следующей редакции:**

«3. В случае получения Обществом письменного извещения от кандидата об отказе баллотироваться в орган Общества после утверждения советом директоров Общества текста и формы бюллетеня для голосования по выборам соответствующего органа Общества, изменения в бюллетень не вносятся. Председатель Общего собрания акционеров объявляет о факте получения отказа (отказов) от кандидата (кандидатов), включенного в бюллетень для голосования по выборам органов Общества, при обсуждении соответствующего вопроса повестки дня на Общем собрании акционеров.»

**3. Глава 4 «Внеочередное общее собрание акционеров»**

**Пункт 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:**

«2. Число голосующих акций общества и относительная доля (процент) голосующих акций общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций общества, определяются на дату предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Требования о проведении внеочередного общего собрания могут быть представлены путем направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, либо путем вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу. Устные предложения, предложения направленные с использованием факсимильной, телеграфной и иными видами связи, электронной почтой не принимаются и не рассматриваются.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения».

**Абзац 4 пункта 1 статьи 12 исключить.**

**Пункт 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:**

«3. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Если в требовании о созыве внеочередного общего собрания указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании.

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

**Абзац 3 пункта 4 статьи 12 изложить в следующей редакции:**

«Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально, а также в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.»

**Абзац 4 пункта 4 статьи 12 исключить.**

**Пункт 4 статьи 12 дополнить новым абзацем в следующей редакции:**

«В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.»

**Абзац 2 пункта 1 статьи 13 исключить.**

**Абзац 2 пункта 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:**

«не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом общества и настоящим положением порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;»

**Пункт 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:**

«2. На такие предложения распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также требования настоящего положения, касающиеся выдвижения кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.»

**Пункты 3,4,5,6,7,8 статьи 14 исключить.**

**Абзац 5 пункта 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:**

«- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и основанным на них требованиям устава общества и настоящего положения.»

**Абзац 2 пункта 2 статьи 15 исключить.**

**Пункт 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:**

«3. Кандидат, выдвинутый для избрания в совет директоров, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно общество.

В случае получения Обществом письменного извещения от кандидата об отказе баллотироваться в орган Общества после утверждения советом директоров Общества текста и формы бюллетеня для голосования по выборам соответствующего органа Общества, изменения в бюллетень не вносятся. Председатель Общего собрания акционеров объявляет о факте получения отказа (отказов) от кандидата (кандидатов), включенного в бюллетень для голосования по выборам органов Общества, при обсуждении соответствующего вопроса повестки дня на Общем собрании акционеров.»

#### **4. Глава 5. «Подготовка к проведению общего собрания акционеров»**

**Статью 17 дополнить абзацем в следующей редакции:**

«При подготовке к проведению годового общего собрания, помимо принятия решений по вопросам, указанным выше должно быть принято решение о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании»

**Статью 18 дополнить абзацем в следующей редакции:**

«При подготовке к проведению внеочередного общего собрания, проводимого в форме собрания, помимо принятия решений по вопросам, указанным выше должно быть принято решение о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании.»

**Пункт 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:**

«1. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа установленный в уставе, внутренних документах общества, в список кандидатур по своему усмотрению.»

**Пункт 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:**

«2. Количество кандидатов для образования органа общества считается недостаточным в случае если количество кандидатов меньше установленного уставом, внутренними документами общества количества членов соответствующего органа.»

**5. Глава 6. «Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров»**

**Пункт 3 статьи 20 исключить.**

**Пункт 4 статьи 20 изложить в следующей редакции:**

«4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен содержать фамилию, имя, отчество (полное наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации (вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации), данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, место проживания или регистрации (место нахождения), почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, в случае если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.»

**Абзац 3 статьи 21 изложить в следующей редакции:**

«Требование должно содержать:

- фамилию имя отчество (полное наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).»

**6. Глава 8 «Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров».**

**Статью 25 изложить в следующей редакции:**

«К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих

обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется также дополнительная информация в соответствии с действующим законодательством РФ, уставом общества.»

**Статью 26 изложить в следующей редакции:**

«К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы общества, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся: сведения об образовании, возрасте, сведения о занимаемых им (ими) за последние 5 лет должностях, должности, занимаемой на момент выдвижения.»

**Абзац 2 статьи 27 изложить в следующей редакции:**

«Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования.»

**7. Глава 9 «Способы участия акционеров и их доверенных лиц в общем собрании акционеров. Порядок оформления доверенностей»**

**Название статьи 28 изложить в следующей редакции:**

«Статья 28. Лица, имеющие право присутствовать на общем собрании акционеров»

**Пункт 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:**

«1. На общем собрании могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, их представители, 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, регистратор общества (его представитель), аудитор общества (его представитель), члены органов общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов общества, а также иные лица, допущенные на собрание советом директоров.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.»

**Пункт 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:**

«2. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- голосовать заочно, в случае проведения собрания в форме заочного голосования;
- доверить представителю право голосовать заочно, в случае проведения собрания в форме заочного голосования.»

**Пункт 6 статьи 30 изложить в следующей редакции:**

«6. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица или удостоверяется нотариально. Доверенность от имени юридического лица, основанного на государственной или муниципальной собственности должна быть подписана также главным (старшим) бухгалтером этой организации.»

**Пункт 8 статьи 30 исключить.**

**8. Глава 10 «Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования»**

**Статью 32 дополнить абзацем в следующей редакции:**

«В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 настоящего Федерального закона, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров»

## **9. Глава 11 «Рабочие органы общего собрания акционеров»**

**Пункт 2. статьи 35 исключить.**

**Абзац 2 пункта 1 статьи 37 изложить в следующей редакции:**

«В случае отсутствия указанных лиц или их отказа председательствовать на собрании председательствует один из директоров по выбору членов совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание, проводимое в форме совместного присутствия, выбирает председателя из числа лиц, зарегистрированных для участия в собрании.»

**Абзац 3 пункта 2 статьи 37 исключить.**

**Пункт 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:**

«Секретарем собрания (далее — секретарь) является лицо, назначаемое советом директоров общества».

**Пункт 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:**

«3. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, ведет журналы регистрации;
- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- определяет кворум общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- составляет отчет об итогах голосования;
- сдает в архив документы общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии);
- осуществляет иные функции, предусмотренные уставом и внутренними документами общества;»

## **10. Глава 12. «Регистрация участников собрания акционеров»**

**Пункт 1 статьи 40 изложить в следующей редакции:**

«Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистриро-



вавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.»

**Пункты 4,5,6 статьи 42 исключить.**

#### **11. Глава 14. «Порядок ведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия»**

**Абзац 3 пункта 1 статьи 45 исключить.**

**Статью 46 изложить в следующей редакции:**

«1. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания может быть перенесено на 30 минут. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

Общее собрание акционеров считается открытым после соответствующего объявления Председателя собрания.

2. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не более двадцати минут. Для отчета Общества о результатах его деятельности в истекшем году может быть отведено до 1 часа.

Общая продолжительность прений по каждому вопросу повестки дня, устанавливаются Председателем собрания с учетом пункта 4 настоящей статьи, не может превышать десяти минут на каждое выступление.

3. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются секретарю общего собрания акционеров.

4. Участникам Общего собрания акционеров обеспечивается равная возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня в соответствии с регламентом.

5. На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено до двадцати минут.

6. В случае проведения собрания в течение двух часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее пятнадцати минут.

В случае проведения собрания в течение четырех часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее сорока минут.

Собрание не может продолжаться после двадцати двух часов местного времени.

В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее девяти часов местного времени.

Перерывы большей продолжительности запрещаются.

7. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего собрания. Общее собрание акционеров считается закрытым после объявления Председателем собрания о его закрытии»

#### **12. Глава 15. «Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования»**

**Пункт 1 статьи 47 изложить в следующей редакции:**

«1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос», а при проведении кумулятивного голосования»

**Пункт 3 статьи 47 исключить.**

**Пункт 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:**

«1. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется бюллетенями для голосования. Голосование по процедурным вопросам, включая вопросы ведения собрания, может осуществляться путем поднятия руки.»

**Пункт 2 статьи 48 изложить в следующей редакции:**

«2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и внутренними документами общества бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.»

**Абзац 3 пункта 3 статьи 48 исключить.**

**Статью 49 дополнить новым пунктом 4 в следующей редакции:**

«4. Бюллетень для голосования должен содержать иные сведения, установленные действующим законодательством РФ.»

**Абзац 5 статьи 50 исключить.**

**Абзац 3 статьи 51 изложить в следующей редакции:**

«Доверенность оформляется в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование или должна быть удостоверена нотариально.»

**Пункт 1 статьи 52 изложить в следующей редакции:**

«1. Участник собрания вправе проголосовать в любой момент с начала собрания и до его закрытия, а в случае, если в соответствии с уставом общества, настоящим положением, итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании, - с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания.»

**Пункт 2 статьи 52 изложить в следующей редакции:**

«2. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания без использования кабин для голосования.»

**Статью 53. изложить в следующей редакции:**

«Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования  
Бюллетени должны храниться в течении срока, который установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.»

**13. Глава 16. «Порядок ведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия» изложить в следующей редакции:**

« Порядок ведения общего собрания акционеров предлагает председательствующий общего собрания акционеров»

**14. Глава 17. «Протокол и отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров»**

**Абзац 2 пункт 1 статьи 55 исключить.**

**Статью 56 назвать: «Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, отчет об итогах голосования»**

**Статью 56 изложить в следующей редакции:**

«1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по процедурным вопросам.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании подписывается членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором.

В протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- 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 в случае, 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, 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 (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

В случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу счетной комиссии об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица, либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

2. Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем и секретарем общего собрания.

В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- 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, 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 в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

имена председателя и секретаря общего собрания.

В случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;

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

В случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений (утверждении устава общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" основанием для внесения в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, в протоколе общего собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются;

число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются;

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

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

3. Протокол по итогам голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается членами счетной комиссии общества.

4. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив на хранение.

5. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

6. Протоколы об итогах голосования особым решением общего собрания акционеров не утверждаются. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола об итогах голосования.

7. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, если это предусмотрено решением общего собрания акционеров, определяющим порядок ведения общего собрания.

8. К протоколу по итогам голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в счетную комиссию.»

**Статью 57 исключить.**

## **15. Глава 18 «Протокол общего собрания акционеров»**

**Пункт 2 статьи 58 изложить в следующей редакции:**

«2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- 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 проведения: время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись 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;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

вопросы, поставленные на голосование;

итоги голосования по вопросам повестки дня: 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;

председатель (президиум) и секретарь общего собрания;

дата составления протокола общего собрания.

В случае, если в обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Положением должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

В случае, если в обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Положением должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.»

**Пункт 3 статьи 58 изложить в следующей редакции:**

«3. К протоколу общего собрания акционеров прикладывается протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.»

**Пункт 1 статьи 59 изложить в следующей редакции:**

«1. Протокол общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами, которые общество обязано хранить в течение установленного срока и к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.»

**Абзац 1 пункта 2 статьи 59 исключить.**

Брэншо  
Трошурова  
но Нетр

