

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания акционеров

Протокол № 1 годового заседания общего
собрания акционеров от «27» июня 2025 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества
«Мечел»**

г. Москва, 2025

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение об общем собрании акционеров

1. Настоящее Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Мечел» (далее – «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Федеральный закон «Об акционерных обществах»»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Мечел» (далее именуемое «Общество») и определяет порядок подготовки, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров Общества.

2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

3. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

2. СПОСОБЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

Статья 2. Способы принятия решений общим собранием акционеров

2. Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Статья 3. Заседание с дистанционным участием

1. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств в соответствии со ст. 49.1 Федерального Закона «Об акционерных обществах», если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование и если об этом принято решение Совета директоров при подготовке к проведению заседания Общего собрания.

2. Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, если об этом принято решение Совета директоров при подготовке к проведению заседания Общего собрания. Доступ к дистанционному участию в заседании общего собрания акционеров осуществляется в порядке, определенном решением Совета директоров при подготовке к проведению дистанционного заседания Общего собрания.

3. При проведении заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании.

4. Общество обязано хранить запись трансляции заседания общего собрания с дистанционным участием вместе с протоколом общего собрания акционеров в течение срока их хранения и предоставлять их в соответствии с Уставом и законодательством Российской Федерации.

5. Если заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся.

В этом случае применяются правила о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 4. Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

1. Голосование на заседании должно совмещаться с заочным голосованием.

2. При совмещении голосования на заседании с заочным голосованием, голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются, вручаются или публикуются в порядке, установленном статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания.

3. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на Заседании, заканчивается за 2 дня до даты проведения такого заседания.

4. Сообщение о проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.

5. Положения Федерального закона «Об акционерных обществах», а также настоящего Положения, устанавливающие порядок подготовки к проведению заседания, порядок проведения указанного заседания, порядок подсчета голосов и подведения итогов голосования на заседании, применяются к заседанию, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

6. При проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для определения срока для доведения сообщения о проведении такого заседания до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, срока для направления, вручения и (или) опубликования бюллетеней для голосования, сроков для обеспечения доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, срока, в пределах которого устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием, сроков для составления протокола об итогах голосования и протокола общего собрания акционеров применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах», а также Устава Общества и настоящего Положения, устанавливающие порядок определения указанных сроков при проведении заседания.

7. При проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании без возможности голосования на нем.

3. ГОДОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 5. Сроки проведения годового заседания общего собрания акционеров

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров.

2. Годовое заседание общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, если иной срок не допускается действующими на момент проведения собрания положениями законодательства Российской Федерации.

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

Статья 6. Вопросы, решаемые на годовом заседании общего собрания акционеров

1. На годовом заседании общего собрания акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- распределение прибыли (в том числе выплата (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- избрание членов Совета директоров Общества;
- назначение аудиторской организации Общества.

2. На годовом заседании общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законом и уставом Общества порядке.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 7. Внесение вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов Совет директоров Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров.

2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный Уставом Общества.

3. Предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

4. Число голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров 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 заседания общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.

Акционеры (акционер), подавшие предложение о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, вправе предоставить Обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение ими (им) соответствующего количества голосующих акций Общества на дату внесения предложения.

5. Общее число голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения.

6. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц;

- вручения под роспись лицу, занимающему должность Единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, в том числе Корпоративному секретарю;

- путем дачи акционером, права которого на акции общества учитываются номинальным держателем, 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).

Устные предложения, предложения, направленные с использованием факсимильной, телеграфной и иными видами связи, электронной почтой не принимаются и не рассматриваются.

Датой внесения предложения является дата:

- если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления,

- если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;

- если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения;

- дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций общества, если предложение в повестку дня общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

7. Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания является:

- дата получения почтового отправления адресатом, если предложение в повестку дня общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;
- дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если предложение в повестку дня общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;
- дата вручения курьером, если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу;
- дата вручения, если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись;
- дата получения регистратором общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении, если предложение в повестку дня общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров 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.

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий, содержащая сведения о представляемом и представителе или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями статей 185-186 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.

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.

В случае, если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров 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, подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления предложения в повестку дня общего собрания.

9. Предложение в повестку дня общего собрания может быть внесено несколькими акционерами, действующими совместно, в порядке, предусмотренном действующим законодательством или указаниями Банка России.

10. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров 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 заседания общего собрания акционеров.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров 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 предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в Совет директоров Общества.

11. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные в настоящей статье настоящего Положения сроки поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и основанным на них требованиям Устава и настоящего Положения;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

В частности, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества данный вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров и (или) вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только в том случае, если Совет директоров не принял по нему предварительно единогласно решение.

Статья 8. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров

1. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров рассматривается Советом директоров Общества в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров, не суммируются.

3. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Совет директоров Общества вправе предлагать по собственной инициативе формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров.

Статья 9. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров

1. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение, сведения о кандидате, включая место проживания, сведения об образовании, возрасте, сведения о занимаемых им за последние 5 лет должностях, сведения о должности, занимаемой на момент выдвижения, в том числе о членстве в Советах директоров или занятии должностей в других юридических лицах, а также о выдвижении в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах, сведения об отношениях с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества.

К предложению должно прилагаться письменное согласие предлагаемого кандидата.

2. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества не может превышать количественного состава Совета директоров, определенного в Уставе.

Если в одном предложении указано число кандидатов, большее, чем определенный в Уставе количественный состав Совета директоров Общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу Совета директоров, определенному в Уставе Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.

3. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества рассматривается Советом директоров в отдельности.

4. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, не суммируются.

Если кандидат неоднократно назван в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, он считается выдвинутым на одно место в Совет директоров и вносится в список кандидатур для голосования в Совет директоров только один раз.

5. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, кандидаты могут быть включены в список кандидатов в Совет директоров Общества по усмотрению Совета директоров.

Статья 10. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества и вопросов, включенных в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров

1. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания установленного в пункте 3 статьи 7 настоящего Положения срока.

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 Общества направляется акционеру (акционеру), внесшим предложение не позднее трех дней с даты принятия такого решения.

Если 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.

Статья 11. Включение вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров или кандидатов в список кандидатур по инициативе Совета директоров

1. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров Общества, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопросы и проекты решения по ним или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

2. После информирования акционеров о проведении годового заседания общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом Общества, повестка дня годового общего собрания не может быть изменена.

Статья 12. Права кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества

1. Кандидат, выдвинутый для избрания в Совет директоров Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Общество.

2. В случае получения Обществом письменного извещения от кандидата об отказе баллотироваться в Совет директоров Общества после утверждения Советом директоров Общества текста и формы бюллетеня для голосования по выборам Совета директоров Общества, изменения в бюллетень не вносятся. Председательствующий на заседании объявляет о факте получения отказа (отказов) от кандидата (кандидатов), включенного в бюллетень для голосования по выборам Совета директоров Общества, при обсуждении соответствующего вопроса повестки дня на заседании.

3. При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в Совет директоров имеется.

5. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статья 13. Проведение внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования

1. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров (далее – заочное голосование) проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Совет директоров вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного в законе количества голосующих акций Общества и др.) о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования. В случае их удовлетворения внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по инициативе Совета директоров.

2. Требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества о проведении внеочередного заседания общего собрания или заочного голосования могут быть представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц,

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции Единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, в том числе Корпоративному секретарю (Руководителю подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря),

- дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, 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).

Устные предложения, предложения, направленные с использованием факсимильной, телеграфной и иными видами связи, электронной почтой не принимаются и не рассматриваются.

Если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания или заочного голосования направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата получения почтового отправления адресатом, в случае, если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания или заочного голосования направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания или заочного голосования направлено через курьерскую службу, датой предъявления такого требования является дата вручения курьером.

Если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания или заочного голосования вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

Если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания или заочного голосования направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), датой предъявления такого требования является дата получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении.

3. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(ам), подписавшим требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, и общее число голосующих акций Общества, определяются на дату предъявления такого требования.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(ам), подписавшим требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату предъявления такого требования.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин этого требование акционера о созыве заседания внеочередного общего собрания или заочного голосования признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в проведении внеочередного общего собрания акционеров исключительно по этому основанию.

Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих каждому акционеру, подписавшему требование о проведении внеочередного заседания общего собрания или заочного голосования.

Статья 14. Сроки проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования

Сроки проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования определяются Уставом Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Статья 15. Содержание и форма требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования

1. В требовании о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о способе принятия решений общим собранием. В случае если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, на данное предложение распространяется действие соответствующих положений статьи 53 Федерального

закона "Об акционерных обществах", а также действие положений раздела 4 настоящего Положения, касающиеся выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенный способ принятия решений общим собранием, проводимого по требованию аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

2. В случае если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого собрания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

3. Требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного общего собрания акционеров или заочного голосования.

Если в требовании о проведении внеочередного общего собрания или заочного голосования 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.

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

Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагаются доверенность на совершение соответствующих действий, содержащая сведения о представляемом и представителе или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями статей 185-186 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.

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.

В случае, если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования и предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Статья 16. Рассмотрение требований о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров

1. В течение пяти дней с даты предъявления требования аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования Советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или заочного голосования.

2. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания акционеров или заочного голосования по требованию аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом и настоящим Положением порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования;

- акционеры (акционер), подписавшие требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров или заочного голосования, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

3. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования или мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения.

4. Решение Совета директоров Общества об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования может быть обжаловано в суд.

5. В случае, если в течение установленного настоящим Положением срока Советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования или принято решение об отказе в его проведении, орган Общества или лица, требующие проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование.

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование указываются сроки проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия.

Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для подготовки и проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

В случае, если исполнение решения суда возлагается на истца, расходы на подготовку и проведение внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Статья 17. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания Совета директоров кумулятивным голосованием на внеочередном заседании общего собрания акционеров

1. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного заседания общего собрания с такой повесткой дня, 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.

Указанные предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров. На такие предложения распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также положения раздела 4 настоящего Положения, касающиеся выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом заседании общем собрании акционеров.

6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Статья 18. Подготовка к проведению годового заседания общего собрания акционеров

1. При подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование)
- возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;

- дату и время проведения заседания общего собрания акционеров, дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения);

- адрес (почтовый адрес, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

- повестку дня;

- порядок сообщения акционерам о проведении заседания;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2. При подготовке к проведению годового заседания общего собрания, помимо принятия решений по вопросам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, должно быть принято решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания, а также о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком заседании.

Статья 19. Подготовка к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования

1. При подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования Совет директоров Общества определяет:

- способ принятия решений общим собранием акционеров, в случае, если способ не определен инициаторами проведения внеочередного заседания общего собрания или заочного голосования (собрание или заочное голосование);

- возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;

- дату и время проведения заседания общего собрания акционеров, дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения);

- адрес (почтовый адрес, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;

- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
 - повестку дня;
 - порядок сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров или заочного голосования;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2. При подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания, помимо принятия решений по вопросам, указанным в пункте 1 настоящей статьи должно быть принято решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания, а также о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком заседании.
3. Совет директоров вправе вносить в повестку дня вопросы и предлагать формулировки решений по вопросам повестки дня по собственной инициативе.

7. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

Статья 20. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров

1. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, определяется Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
3. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляется держателем реестра и должен содержать:
- сведения о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам. Если учет прав на ценные бумаги таких лиц осуществляется номинальным держателем, иностранным номинальным держателем или иностранной организацией, имеющей право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги в соответствии с ее личным законом, указывается международный код идентификации указанного лица;
 - сведения о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в указанный список, а также иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными актами Банка России.
4. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, раскрывается Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, не менее чем за 7 дней до такой даты.

Статья 21. Ознакомление со списком лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров

1. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (за исключением информации о волеизъявлении таких лиц), и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания, начиная с даты получения Обществом списка лиц, имеющих право на участие в собрании.

При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов предоставить ему копию списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Общество

соответствующего требования. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может превышать затраты на их изготовление.

2. По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения такого требования держатель реестра или лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, обязаны предоставить такому лицу справку о включении его в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.

8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 22. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования

1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения заседания или заочного голосования.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Повестка дня не может быть изменена после уведомления акционеров.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества <http://www.mechel.ru/> в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования может быть так же доведено до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием и зарегистрированных в реестре акционеров общества путем:

1) направления электронного сообщения о проведении заседания или заочного голосования по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;

2) направления текстового сообщения о проведении заседания или заочного голосования, содержащего порядок ознакомления с таким сообщением, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;

По решению Совета директоров сообщение о проведении заседания или заочного голосования может дополнительно быть доведено до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества одним из следующих способов:

- путем направления простого почтового отправления или вручения каждому указанному лицу под роспись, в порядке, установленном Уставом;
- путем опубликования в печатном издании - газете «Российская газета».

В качестве дополнительного способа оповещения может быть использована электронная форма сообщения о проведении заседания или заочного голосования, а также иные средства массовой информации (телевидение, радио), сеть интернет.

Способ уведомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, о проведении заседания или заочного голосования определяется Советом директоров Общества.

2. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Статья 23. Содержание сообщения о проведении заседания или заочного голосования

1. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должно быть указано:

-
- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
 - способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;
 - дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
 - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
 - повестка дня Общего собрания акционеров;
 - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
 - адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств, если такая возможность определена Советом директоров при подготовке к проведению заседания или заочного голосования;
 - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;
 - время начала регистрации лиц, участвующих в заседании;
 - сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества, - иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

В случае проведения заседания в сообщении о проведении заседания также указываются: точное место проведения заседания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться; информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться заседание.

В сообщении о проведении заседания или заочного голосования, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

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

9. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Статья 24. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров

1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению

заседания или заочного голосования, относятся документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

2. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, может быть установлен Банком России.

3. При подготовке к проведению заседания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров к информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.

4. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, к информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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) Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

5. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, к информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, относятся:

- проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;
- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;
- проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения общего собрания, если такая отчетность составляется.

6. Решением Совета директоров Общества может быть так же определен перечень дополнительной информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования.

Статья 25. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров

1. Информация (материалы), предусмотренная статьей 24 настоящего Положения, в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения заседания или заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, а так же на сайте Общества <http://www.mechel.ru/> в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

В случае проведения заседания с дистанционным участием информация (материалы), предусмотренная статьей 24 настоящего Положения, в течение сроков, установленных

настоящим пунктом, должна быть доступна для ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении заседания с дистанционным участием.

Информация (материалы), предусмотренная статьей 24 настоящего Положения, должна быть доступна лицам, принимающим участие в заседании, во время его проведения.

2. Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных в пункте 1 статьи 24 настоящего Положения 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, не может превышать затраты на их изготовление.

3. Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), предусмотренная статьей 24 настоящего Положения, предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

4. В рамках подготовки к проведению заседания или заочного голосования лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, вправе задавать вопросы о деятельности Общества членам Совета директоров, членам коллегиального исполнительного органа (Правления), членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам Общества, а также кандидатам в Совет директоров Общества.

Такие вопросы направляются в письменном виде по адресу электронной почты Общества, указанному на его сайте в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

10. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ЗАСЕДАНИИ ИЛИ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

Статья 26. Лица, имеющие право присутствовать на заседании

1. На заседании могут присутствовать лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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), аудиторская организация Общества (его представитель), члены органов Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию Совета директоров Общества, а также иные лица, допущенные на заседание Советом директоров.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на заседании.

2. Общество принимает необходимые меры, обеспечивающие присутствие на заседании кандидатов в Совет директоров, единоличного исполнительного органа, лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета, которые обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников заседания.

Статья 27. Порядок участия акционеров в заседании или заочном голосовании

1. Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае передачи акций после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания общего собрания акционеров или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений общим

собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

При передаче акций после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать при принятии решений общим собранием акционеров в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций или выдать каждому приобретателю акций доверенность, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, лицом, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, выданы доверенности, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в заседании и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

2. Акционер может участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на заседании;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на заседании;
- голосовать путем заполнения бюллетеней для голосования, в случае проведения заочного голосования или проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
- доверять представителю право голосовать путем заполнения бюллетеней для голосования, в случае проведения заочного голосования или проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

Статья 28. Передача прав представителю на участие заседании или заочном голосовании

1. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия — доверенности.

2. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (в отношении физического лица должны быть указаны фамилия, имя и (при наличии) отчество полностью, место жительства (при наличии); в отношении юридического лица - полное наименование, адрес, место нахождения и (при наличии) регистрационный номер), иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3. Доверенность должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на лечении, или нотариально.

4. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, или удостоверяется нотариально.

5. Акционер, имеющий право на участие в собрании, вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных статьей 189 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае акционер должен уведомить Общество о своем решении отозвать доверенность до начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании.

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

6. В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

11. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Статья 29. Принятие решений общим собранием акционеров путем проведения заочного голосования

1. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе, с помощью электронных либо иных технических средств.

2. Решения общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров Общества, о назначении аудиторской организации Общества, могут приниматься только на заседании общего собрания акционеров, в том числе на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, определяется Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

Статья 30. Информация о проведении заочного голосования

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 30 дней. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном Уставом Общества и настоящим Положением.

2. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть предоставлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

Каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня.

Всем акционерам — владельцам одной акции (акций) на праве общей долевой собственности, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам. В случае если акционером (представителем) испорчен бюллетень до его сдачи для подсчета голосов ему может быть выдан бюллетень с пометкой о повторной выдаче в обмен на испорченный.

3. Акционерам — владельцам голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса только по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также иным лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, действующим в интересах акционеров — владельцев таких акций, предоставляются бюллетени, содержащие варианты голосования только по этим вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Статья 31. Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров

1. Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется, если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в заочном голосовании, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если повестка дня включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

2. При отсутствии кворума на внеочередном заседании общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием

может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

При проведении повторного заочного голосования общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного заочного голосования должно быть сделано в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного заочного голосования осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Положения.

3. Если повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при проведении заочного голосования, которое признано несостоявшимся.

12. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 32. Основные положения о рабочих органах общего собрания акционеров

Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- президиум;
- председатель заседания;
- секретарь общего собрания акционеров;
- счетная комиссия.

Статья 33. Президиум

1. При проведении заседания по решению Председательствующего на заседании может быть сформирован Президиум.

2. Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство заседанием, координирует деятельность других рабочих органов заседания, устанавливает перерывы в работе заседания, анализирует вопросы и поступившие заявления, обобщает и классифицирует их и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу общего собрания акционеров материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников заседания, направивших указанные материалы в адрес президиума.

Статья 34. Председатель заседания

1. На заседании председательствует Председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать — лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

2. В случае отсутствия указанных в пункте 1 настоящей статьи лиц или их отказа председательствовать, на заседании председательствует один из директоров по выбору членов Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то на заседании выбирается председательствующий из числа лиц, участвующих в заседании.

3. Председатель заседания официально объявляет об открытии заседания и завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет заседание, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на заседании, в случаях нарушения выступающим порядка ведения заседания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе заседания, подписывает протокол общего собрания акционеров.

3. Председатель заседания может поручить ведение заседания другому лицу, при этом он остается председателем заседания.

Статья 35. Секретарь общего собрания акционеров

1. Секретарь общего собрания акционеров назначается Советом директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря общего собрания акционеров.

2. Секретарь общего собрания акционеров обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к заседанию или заочному голосованию, ведет и подписывает протокол собрания, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом собрания.

Статья 36. Счетная комиссия

1. В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор на основании заключенного с ним договора.

2. Сведения, полученные счетной комиссией в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия лиц, участвующих в общем заседании или заочном голосовании и регистрирует лиц, участвующих в таком заседании, ведет журналы регистрации;
- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник заседания или заочного голосования действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- определяет кворум для принятия решений Общим собранием;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня;
- 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;
- иные функции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- передает в архив бюллетени для голосования, доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники заседания или заочного голосования действуют от имени лиц, имеющих право на участие в заседании или заочном голосовании (их копии).

13. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 37. Лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании

1. Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

2. Принявшими участие в заочном голосовании, считаются акционеры, заполненные бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании 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 даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Статья 38. Регистрация участников заседания

1. Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, за исключением лиц, бюллетени которых получены или заполнены и направлены в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств, не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания в случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

Лица, имеющие право на участие в заседании, бюллетени которых получены или электронная форма которых заполнена и направлена с использованием других электронных либо иных технических средств не позднее чем за два дня до даты проведения заседания, вправе присутствовать на таком заседании.

Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в заседании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

Лицо, имеющее право на участие в заседании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности), подлежит регистрации для участия в заседании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

2. Регистрация лиц, участвующих в заседании, осуществляется по адресу проведения заседания.

Статья 39. Порядок регистрации участников заседания

1. При осуществлении регистрации счетная комиссия ведет журнал регистрации участников заседания, в котором учитываются также доверенности и иные документы, подтверждающие право участника заседания действовать от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

2. Регистрация начинается не позднее чем за 1 час до времени проведения заседания.

3. При регистрации участники заседания предъявляют следующие документы:

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

Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, идентифицирует личность участника собрания.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника заседания действовать от имени акционера, передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в заседании. По желанию участника заседания в Общество могут сдаваться копии этих документов. Копии делаются счетной комиссией за счет общества.

4. При регистрации для участия в заседании лица, осуществляющего голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, указанное лицо обязано в письменной форме сообщить счетной комиссии информацию о количестве акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если по разным вопросам, включенным в повестку дня, количество акций, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг, различается (не совпадает), оно обязано сообщить счетной комиссии информацию о соответствующем количестве акций, в отношении которых им получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг, по каждому такому вопросу, включенному в повестку дня.

В случае если лицо, указанное в настоящем пункте, по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, проголосовало числом голосов, не соответствующим количеству таких акций, информация о котором была сообщена им

в соответствии с настоящим пунктом счетной комиссии, указанные голоса не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.

5. Счетная комиссия докладывает участникам заседания о числе лиц, зарегистрированных на момент открытия для участия в Общем собрании, о числе принадлежащих им голосов по каждому вопросу повестки дня и о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня.

14. КВОРУМ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Статья 40. Определение кворума заседания

1. Общее собрание акционеров правомочно принимать решение (кворум заседания имеется), если в заседании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

2. Если повестка дня заседания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

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

5. При определении кворума заседания, в котором принимает участие лицо, осуществляющее голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, учитывается только то количество акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг.

Статья 41. Повторный созыв заседания

1. При отсутствии кворума на годовом заседании должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного заседания может быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня.

2. При проведении повторного заседания собрание правомочно принимать решения (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

Сообщение о проведении повторного заседания должно быть сделано в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего Положения. При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного заседания осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах", настоящего Положения и Устава.

3. Если повторное заседание проводится менее, чем через 40 дней после несостоявшегося заседания лица, имеющие право голоса при принятии общим собранием акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, которое признано несостоявшимся.

4. При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров, которое проводилось на основании решения суда, не позднее чем через 60 дней после несостоявшегося заседания должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется.

Подготовка и проведение повторного заседания общего собрания акционеров осуществляется лицом или органом общества, указанными в решении суда. Если указанные лицо или орган не сделали сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров и (или) не провели такое годовое заседание в указанные решением суда сроки, подготовка и проведение повторного заседания общего собрания акционеров осуществляются другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд, при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда

В случае отсутствия кворума при проведении внеочередного заседания на основании решения суда повторное общее заседание не проводится.

15. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ

Статья 42. Время и место проведения заседания

1. Не допускается проведение заседания, в том числе с дистанционным участием, в месте и время, создающие для большинства акционеров Общества значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

Не допускается проведение заседания, в том числе с дистанционным участием, в ночное время (с 22 до 8 часов по местному времени).

2. Заседание должно проводиться в помещении, способном вместить необходимое количество акционеров, кроме случаев проведения заседания с дистанционным участием.

Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где его нормальная работа невозможна.

Статья 43. Порядок ведения заседания

1. Заседание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня. В случае, если ко времени начала проведения заседания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания, открытие заседания переносится на 1 час. Перенос открытия заседания более одного раза не допускается.

Заседание 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 отчетном году может быть отведено до 1 часа.

Общая продолжительность прений по каждому вопросу повестки дня устанавливается 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 заседания в течение двух часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе заседания на срок не менее пятнадцати минут.

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

Заседание не может продолжаться после двадцати двух часов местного времени.

В случае невозможности проведения заседания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени.

Перерывы большей продолжительности запрещаются.

7. Заседание, 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. Заседание считается закрытым после объявления Председателем собрания о его закрытии.

16. ГОЛОСОВАНИЕ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Статья 44. Голосование при принятии решений

1. Голосование при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется по принципу “одна голосующая акция — один голос”, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Общества.

2. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой — против принятия данного решения или воздержаться.

Статья 45. Бюллетени для голосования

1. Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случае, если решения общего собрания принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании общего собрания акционеров с дистанционным участием. Голосование по процедурным вопросам осуществляется путем поднятия руки.

2. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.

3. Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения заседания потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) Общества.

При этом Общество предоставляет лицу, зарегистрированному для участия в заседании, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня.

4. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием 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.

Статья 46. Требования к содержанию бюллетеней для голосования

1. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- способ принятия решений Общим собранием (заседание или заочное голосование);
- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования
- место проведения заседания или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками “за”, “против” или “воздержался”;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.

3. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров Общества при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

Статья 47. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования

При кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров Общества бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования, а также разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые

должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

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, 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.

При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется в момент голосования.

Статья 48. Бюллетени, подписанные представителями

К бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право голоса при принятии общим собранием акционеров, действующем на основании доверенности, прилагается доверенность на совершение соответствующих действий, содержащая сведения о представляемом и представителе (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней (нотариально удостоверенной копией) представляется доверенность, на основании которой она выдана (или ее нотариально удостоверенная копия).

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 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.

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.

В случае несоблюдения требований, установленных в настоящей статье, бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, признается недействительным.

Статья 49. Порядок голосования

1. Участник заседания вправе проголосовать в любой момент с начала заседания и до его закрытия, а в случае, если в соответствии с Уставом Общества, настоящим Положением, итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на заседании, - с момента открытия заседания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения заседания.

Участник собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня – это право акционера, а не обязанность.

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

3. Основания и последствия признания бюллетеня для голосования недействительным определяются действующим законодательством.

4. При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу(-ам), указанному(-ым) в сообщении о проведении заседания или заочного голосования.

Во время проведения заседания заполнение и направление лицами, участвующими в заседании, бюллетеней для голосования возможно в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о

проведении заседания адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты.

При проведении заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием во время его проведения предоставляется возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

При проведении заочного голосования бюллетени для голосования могут также быть заполнены и направлены в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты, и (или) направление электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты.

При направлении бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств и электронных образов заполненных бюллетеней для голосования должны фиксироваться дата и время их отправки.

Статья 50. Хранение бюллетеней для голосования

Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе бюллетени для голосования, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении собрания в форме заочного голосования.

17. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Статья 51. Подведение итогов голосования

1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая процедурные вопросы, подводятся счетной комиссией.

2. Выборы Совета директоров Общества признаются состоявшимися, если число избранных членов Совета директоров Общества составляет не менее числа членов Совета директоров Общества, определенного Уставом Общества, как кворум для принятия решений Советом директоров Общества.

3. Для реализации права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества поданным “против” вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в котором оставлен вариант голосования “против”. Бюллетень с вариантом голосования “воздержался” и бюллетень, признанный недействительным, не дают акционеру права требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества.

Статья 52. Протокол и отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый лицами, уполномоченными регистратором и выполняющим функции счетной комиссии.

В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и Общества;
- вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- способ принятия решений (заседание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- дата и время проведения заседания общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- повестка дня;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием;

- время открытия и время закрытия заседания, а в случае, если решения, принятые собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на заседании, также время начала подсчета голосов;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по каждому вопросу повестки;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений действующего законодательства Российской Федерации;

- число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по каждому вопросу повестки дня 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, по которому имелся кворум;

- число голосов по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством;

- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня;

- дата составления протокола об итогах голосования.

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, место нахождения и адрес общества;

- вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);

- способ принятия решений (заседание или заочное голосование);

- дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

- дата и время проведения заседания общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- повестка дня;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по каждому вопросу повестки;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений действующего законодательства Российской Федерации;

- число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по каждому вопросу повестки дня 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, по которому имелся кворум;

- число голосов по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством;

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

полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, и имена уполномоченных им лиц;

имена председателя и секретаря общего собрания.

В случае, если в повестку дня включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания акционеров, протоколе об итогах голосования и отчете об итогах голосования указываются:

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, 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 положений действующего законодательства Российской Федерации;

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвующие в принятии решений общим собранием;

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

В случае, если в повестку дня включен вопрос о внесении в Устав Общества изменений или дополнений (утверждении Устава Общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев определенного 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 определенного типа привилегированных акций, в протоколе общего собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования и отчете об итогах голосования указываются:

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются;

число голосов, приходившихся на голосующие по указанному вопросу акции Общества, без учета голосов по привилегированным акциям Общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений действующего законодательства Российской Федерации;

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали владельцы привилегированных акций общества каждого типа, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием;

число голосов, приходившихся на привилегированные акции общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений Федерального закона «Об акционерных обществах»;

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, участвовавшие в принятии решений, 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 об итогах голосования подписывается лицами, уполномоченными регистратором и выполняющим функции счетной комиссии.

4. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования

После составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее - протокол общего собрания акционеров) и протокола об итогах голосования бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества 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 могут оглашаться на

на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, , а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров , в форме отчета об итогах голосования в

порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования

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

18. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 53. Составление протокола общего собрания акционеров

1. Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования

Протокол общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах.

2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;

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

способ принятия решений общим собранием (заседание или заочное голосование);

дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

дата и время проведения заседания общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования

адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования;

время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием;

время открытия и время закрытия заседания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались заседании, также время начала подсчета голосов;

общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня;

повестка дня;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по каждому вопросу повестки дня;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений действующего законодательства Российской Федерации;

число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по каждому вопросу повестки дня 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, по которому имелся кворум;

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

основные положения выступлений на заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня

сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров
сведения о лицах, проводивших подсчет голосов
дата составления протокола общего собрания.

3. К протоколу общего собрания акционеров приобщаются:

протокол об итогах голосования;

документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

4. Протокол общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем совета директоров Общества.

Если заседание общего собрания акционеров, в том числе с дистанционным участием, или заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), в протоколе общего собрания акционеров указывается основание, по которому такое заседание или такое заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), а если этим основанием стали существенные технические неполадки, возникшие при использовании электронных либо иных технических средств, в протоколе общего собрания акционеров указываются также сведения о данных технических неполадках.

Статья 54. Порядок хранения и предоставления протокола общего собрания акционеров

1. Протокол общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения по месту нахождения его исполнительного органа, к которым обеспечивается свободный доступ акционеров.

2. Протоколы общего собрания акционеров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 рабочих дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами общего собрания акционеров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов общего собрания акционеров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

Статья 55. Возмещение расходов по проведению общего собрания акционеров

В случае проведения общего собрания по решению лиц, имеющих право требовать проведения общего собрания, расходы указанных лиц, связанные с подготовкой и проведением заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, могут быть возмещены Обществом по решению общего собрания.