

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением годового общего**  
**собрания акционеров**  
**ПАО «ММК»**  
**от 31.05.2019 № 54**

**Председатель собрания**

  
 (В.Ф. Рашников)

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»**

**г. Магнитогорск**

**СОДЕРЖАНИЕ**

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2 ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	3
3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	4
4 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	6
5 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	7
6 ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	11
7 ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ В ОБЩЕСТВЕ	13
8 РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	14
9 ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	16
10 КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	17
11 ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	19
12 БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ	20
13 ПОРЯДОК ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ	21
14 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ	22
15 РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	22
16 ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	23
17 ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	23

## **1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1 Настоящее Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее по тексту «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту «Закон»), действующим законодательством РФ и Уставом ПАО «ММК».

1.2 Настоящее Положение регулирует порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее по тексту «Общество»).

1.3 Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с компетенцией, предусмотренной Законом.

1.4 Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, об утверждении Аудитора Общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.5 Общество предоставляет акционерам дополнительный способ коммуникации посредством электронной почты по адресу: [shareholder@mmk.ru](mailto:shareholder@mmk.ru).

## **2 ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

2.1 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, определяемую Советом директоров Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, – более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

2.2 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в Общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения общего собрания в месте его проведения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.

Общество обязано по требованию лица, указанного в абзаце первом настоящего пункта, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение семи рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Общество до даты его составления).

2.4 Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально и содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).

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

### **3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

3.1 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

3.1.1 В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, 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.

Предложения, указанные в настоящем подпункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3.2 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся путем направления почтовой связью по месту нахождения Общества, указанному в пункте 1.3 Устава Общества или путем вручения под роспись в структурное подразделение Общества, к функции которого относится прием письменной корреспонденции, адресованной Обществу.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, и иные сведения, предусмотренные Уставом Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

К предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа в обязательном порядке прилагаются письменные заявления выдвинутых кандидатов о согласии баллотироваться в Совет директоров Общества и на должность единоличного исполнительного органа, а также согласие кандидата на обработку его персональных данных.

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

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

3.3 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 срока, указанного в пунктах 3.1 и 3.1.1 настоящего Положения. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

3.5 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 в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 3.1 и 3.1.1 настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 3.1 и 3.1.1 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 3.2 настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов РФ.

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

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

## **4 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

4.1 Совет директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый

адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, а также, при наличии технической возможности, определяет адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, 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 (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- при подготовке к проведению общего собрания, проводимого в форме собрания, – также время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании.

4.2 Исполнительный орган Общества осуществляет подготовку и проведение общего собрания акционеров в соответствии с решениями, принятыми Советом директоров. Председателем общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принятому большинством голосов от числа присутствующих на общем собрании акционеров членов Совета директоров.

4.3 Секретарем общего собрания акционеров Общества является Корпоративный секретарь Общества.

4.4 Акционеры при подготовке к годовому общему собранию акционеров имеют возможность задавать вопросы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу [www.mmk.ru](http://www.mmk.ru) в разделе «Контакты для акционеров».

## **5 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

5.1 Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в периодическом печатном издании газете «Магнитогорский металл» и размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу [www.mmk.ru](http://www.mmk.ru).

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Сообщение о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, должно быть сделано не менее чем за 7 дней до наступления этой даты.

5.2 В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени. При наличии технической возможности указывается адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров, а также лица, предложившие вопросы в повестку дня общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться

В случае, если повестка общего собрания Общества содержит вопрос о выплате дивидендов Общество вправе в сообщении о проведении общего собрания акционеров указывать информацию:

- об обязанности акционера своевременно извещать Общество об изменении своих данных, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.);
- о последствиях и рисках, связанных с несвоевременным извещением Общества об изменении таких данных.

В случае возникновения необходимости во внесении изменений в данные об акционере, лица, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, должны предоставить регистратору Общества анкету-заявление, форма которой размещена на сайте Регистратора ([www.mmk.ru](http://www.mmk.ru) раздел Корпоративное управление, Регистратор). Анкета-заявление должна быть предоставлена регистратору лично акционером с предъявлением паспорта, либо лицом уполномоченным акционером на основании доверенности, либо может быть направлена в адрес регистратора почтовым отправлением. В случае направления почтовым отправлением анкета должна быть удостоверена нотариусом. При предъявлении анкеты-заявления одним из указанных способов данные об акционере, права которого на акции учитываются в реестре акционеров, будут изменены. Заявления, направляемые в иной форме или иным способом, регистратором не рассматриваются и не принимаются.

5.3 К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовой отчет



Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение внутреннего аудита, осуществляемого в соответствии со статьей 87.1 Закона, сведения о кандидате (кандидатах) на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора, в Совет директоров Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Закона, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания, относятся:

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного (финансового) года, а также обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении части прибыли на собственные нужды, в случае необходимости;

- информация об аудиторской организации, кандидатура которой предложена на утверждение общему собранию.

К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов, относятся рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.

К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества относится следующая информация о кандидате:

- сведения о возрасте (дата рождения);
- сведения об образовании;
- сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние пять лет работы, включая должности, занимаемые кандидатом в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность);

- сведения о количестве акций Общества, принадлежащих кандидату;
- о лице (лицах), выдвинувшем кандидата;
- о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, к дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, относятся сведения об управляющей организации.

В случае выдвижения в состав Совета директоров Общества кандидатов, отвечающих критериям независимости, к дополнительной информации

(материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, относятся информация о соответствии кандидатов критериям независимости.

К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

- отчет 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 завершённый отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, 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 проекте решения о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре (проекте договора) о слиянии или присоединении;
- 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 завершённых отчетных года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершённый отчетный год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения общего собрания, если такая отчетность составляется.

К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы о внесении изменений в Устав Общества (принятие Устава в новой редакции) и/или внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов Общества относится таблица сравнения вносимых изменений с текущей редакцией указанных документов.

К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, относится перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными.

5.4 Информация (материалы), предусмотренная пунктом 5.3 настоящего Положения, в течение 30 дней до проведения годового общего собрания акционеров и в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в месте, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а также на сайте Общества в информационно-коммуникационной сети «Интернет». Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателям сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

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

## **6 ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

6.1 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В случае если требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), к такому требованию должна прилагаться выписка по лицевому счету (счету депо) из реестра акционеров (депозитария).

Датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата поступления требования в Общество.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6.2 В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Закона Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

В случаях, когда в соответствии с Законом Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

6.3 В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

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

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

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

6.5 В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Предложения о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном общем собрании акционеров должны соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 3.2 настоящего Положения, Уставом и внутренними документами Общества.

6.6 В течение 5 дней с даты предъявления требования Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Законом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов РФ.

6.7 Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

6.8 В случае, если в течение установленного Законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. 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, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

В случае если на внеочередном общем собрании, проводимом во исполнение решения суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание, отсутствуют лица, которые председательствуют на общем собрании в соответствии с Законом, председательствующим на общем собрании акционеров является орган (председатель органа) Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит такое внеочередное общее собрание.

## **7 ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ В ОБЩЕСТВЕ**

7.1 В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор.

Регистратор при исполнении функций счетной комиссии действует в соответствии с Законом, Уставом, внутренними документами Общества и договором между регистратором и Обществом.

7.2 В обязанности регистратора при выполнении функций счетной комиссии входит:

7.2.1 проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров;

7.2.2 регистрация доверенностей представителей акционеров;

7.2.3 подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в котором каждому лицу присваивается регистрационный номер;

7.2.4 выдача акционерам бюллетеней для голосования;

7.2.5 определение кворума общего собрания акционеров Общества (составление протокола об определении кворума);

7.2.6 разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;

7.2.7 разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;

7.2.8 обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании;

7.2.9 подсчет голосов и подведение итогов голосования;

7.2.10 заверение копий, заполненных бюллетеней по требованию акционера;

7.2.11 составление протокола об итогах голосования;

7.2.12 передача в архив Общества бюллетеней для голосования.

## **8 РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

8.1 Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения общего собрания, начинается со времени, определенного Советом директоров Общества, и продолжается до закрытия собрания.

Общее собрание акционеров начинается не ранее 10-00 часов по местному времени и заканчивается не позднее 17-00 часов.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится не более, чем на 2 часа.

8.2 При регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, ведет журналы:

- регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право лица действовать от имени акционера.

8.3 Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.

8.4 Для регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, необходимы следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность, – для акционера (физического лица);
- доверенность на голосование от имени акционера и документ, удостоверяющий личность, – для представителя акционера;
- документ, подтверждающий полномочия в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность, – для руководителя юридического лица, являющегося акционером Общества.

Доверенности на голосование и иные документы, подтверждающие право лица действовать от имени акционера, сдаются регистратору при регистрации. По желанию лица, имеющего право на участие в общем собрании, регистратору могут сдаваться нотариально удостоверенные копии этих документов.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

8.5 Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

8.6 Регистратор оформляет протокол по итогам регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании (протокол об определении кворума), в котором указывается:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время проведения общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров;
- число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций Общества;
- число бюллетеней для голосования, полученных не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, и количество голосующих акций Общества, представленных данными бюллетенями (число бюллетеней для голосования, полученных до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования), а также количество заполненных электронных форм бюллетеней с указанием зафиксированных на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» даты и времени их заполнения;
- число электронных форм бюллетеней, заполненных лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (совместном присутствии акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если адрес такого сайта был указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров, при условии если указанные лица не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом, с указанием зафиксированных на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» даты и времени их заполнения.
- число полученных доверенностей (нотариально заверенных копий доверенностей);
- время и дата составления протокола.

К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации.

Протокол по итогам регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, подписывается лицом, уполномоченным регистратором.

## **9 ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

9.1 Председатель (Председательствующий) собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы.

После официального объявления об открытии собрания Председатель (Председательствующий) собрания представляет Президиум общего собрания акционеров, в состав которого могут входить члены действующего Совета директоров, представители органов государственной власти и органов местного самоуправления.

9.2 Председатель (Председательствующий) собрания осуществляет ведение собрания, контролирует порядок ведения собрания, дает необходимые указания и поручения регистратору, выполняющему функции счетной комиссии, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на собрании, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол собрания.

Председатель (Председательствующий) собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания. Председатель (Председательствующий) собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается Председателем (Председательствующим) собрания.

9.3 На выступление каждому докладчику по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров отводится не более 10 минут, за исключением вопроса об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года. На обсуждение этого вопроса отводится не более 20 минут.

9.4 Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются Корпоративному секретарю Общества, который организует подготовку проектов ответов на вопросы. Вопросы с проектами ответов передаются в Президиум общего собрания акционеров Председателю (Председательствующему) собрания.

9.5 Председатель (Председательствующий) общего собрания акционеров отвечает на полученные вопросы в ходе собрания или поручает Корпоративному секретарю ответить акционеру в письменном виде.

9.6 В случае проведения собрания в течение трех часов непрерывно устанавливается перерыв в работе собрания не более одного часа.

9.7 Акционеры имеют право голосовать по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров в течение всего собрания.

9.8 При наличии технической возможности Общество обеспечивает видеотрансляцию годового общего собрания акционеров и обеспечивает возможность акционерам принимать участие в годовом общем собрании акционеров с использованием телекоммуникационных средств удаленного доступа.

9.9 На общее собрание акционеров приглашаются члены Совета директоров и Правления Общества, единоличный исполнительный орган, члены исполнительных органов управляющей организации или управляющий и Аудитор Общества, а также кандидаты для избрания в органы управления Общества.

На общем собрании акционеров могут присутствовать представители средств массовой информации и иные лица по приглашению председательствующего на собрании (Председателя Совета директоров).



## **10 КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего собрания.

10.2 Если повестка дня общего собрания акционеров 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.

10.3 Кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определяется исходя из количества размещенных (голосующих) акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом:

акций, не оплаченных при учреждении Общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом Общества;

акций, право собственности на которые перешло к Обществу;

акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Общества, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Закона обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное

предложение в Общество, а также его аффилированным лицам;

акций, погашенных после даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания;

акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Закона заинтересованными в совершении Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

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

10.4 При определении кворума общего собрания, в котором принимает участие лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, осуществляющее голосование по акциям, права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, учитывается только то количество акций, в отношении которых указанным лицом получены указания голосовать определенным образом на общем собрании от имени владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, осуществляет право на участие в общем собрании по акциям, права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, при условии, что владельцы депозитарных ценных бумаг и иные лица, осуществляющие права по депозитарным ценным бумагам, дали указания голосовать определенным образом на общем собрании и Обществу (регистратору Общества) предоставлена информация о таких лицах с указанием количества акций, права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, которыми владеет каждый из них.

Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, должно осуществлять голосование по акциям, права на которые удостоверяются депозитарными ценными бумагами, только в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

В случае если по разным вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, количество акций, в отношении которых лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ, получены указания владельцев депозитарных ценных бумаг или иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосовать определенным образом на общем собрании, различается (не совпадает), одновременно с информацией о владельцах депозитарных ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, Обществу (регистратору Общества) должна предоставляться информация о количестве акций, в отношении которых лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ, получены указания голосовать определенным образом по каждому такому вопросу, включенному в повестку дня общего собрания.

В случае если лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, проголосовало числом голосов, не соответствующим количеству акций, информация о котором была предоставлена Обществу (регистратору Общества) в соответствии с настоящим пунктом, указанные голоса не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.

10.5 При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного

общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 5.1 настоящего Положения, при этом положения абзаца второго пункта 5.1 настоящего Положения не применяются.

10.6 При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

10.7 При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится 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 для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

10.8 Перед началом обсуждения вопроса об избрании членов Совета директоров Общества, до сведения лиц, присутствующих на общем собрании, доводится информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров, по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

## **11 ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

11.1 Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

11.2 Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования.

11.3 Лицо, заполнившее бюллетень для голосования, до момента завершения общего собрания акционеров вправе потребовать заверения копии

заполненного им бюллетеня представителями регистратора, осуществляющими функции счетной комиссии Общества. Копия бюллетеня изготавливается за счет лица, зарегистрированного для участия в общем собрании акционеров.

11.4 После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на общем собрании, доводится информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

## **12 БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

12.1 Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

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

12.2 Бюллетени для голосования направляются каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

При наличии технической возможности направление (размещение) бюллетеней для голосования может осуществляться в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества и (или) в виде электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества.

При наличии технической возможности заполненные бюллетени для голосования могут направляться лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров по адресу электронной почты, указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества и (или) может быть заполнена электронная форма бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества.

12.3 В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата

окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.
- иные реквизиты и информация, предусмотренные действующим законодательством РФ.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, варианты голосования по этому вопросу, выраженные формулировкой «за», «против» или «воздержался», указываются один раз в отношении всех кандидатов. При этом в таком бюллетене напротив имени каждого кандидата должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за соответствующего кандидата лицом, принимающим участие в общем собрании, выбравшим вариант голосования «за».

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

12.4 Бюллетень для голосования является именованным и содержит имя (наименование) акционера и количество, категорию (тип) принадлежащих ему акций.

12.5 При наличии технической возможности заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.

12.6 Прием (получение) Обществом заполненных бюллетеней от лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется способами, указанными в пункте 12.2 и 12.5 настоящего Положения, и в сроки, указанные в пункте 10.1 и 12.5 настоящего Положения.

12.7 В качестве сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, может использоваться сайт Общества, регистратора Общества или центрального депозитария.

12.8 По требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

## **13 ПОРЯДОК ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ**

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

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

13.2 Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, разъясняющие порядок голосования.

13.3 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 при определении наличия кворума.

## **14 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ**

14.1 По итогам голосования регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

14.2 После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются регистратором и сдаются в архив Общества на хранение.

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

14.3 В случае если в повестку дня внеочередного общего собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании нового состава Совета директоров Общества, итоги голосования по вопросу об избрании нового состава Совета директоров Общества не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов Совета директоров Общества.

## **15 РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц,

имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Отчет об итогах голосования публикуется в печатном издании газеты: «Магнитогорский Металл» и размещается на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу [www.mmk.ru](http://www.mmk.ru).

## **16 ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

16.1 Протокол общего собрания акционеров Общества составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем (Председательствующим) общего собрания и секретарем общего собрания акционеров.

16.2 В протоколе общего собрания акционеров Общества указываются сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.

16.3 К протоколу общего собрания приобщаются:

- протокол регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, об итогах голосования на общем собрании;
- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

16.4 В протоколе регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, об итогах голосования на общем собрании указываются сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.

16.5 Протокол об итогах голосования на общем собрании подписывается лицами, уполномоченными регистратором.

16.6 В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.

16.7 Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается Председателем (Председательствующим) общего собрания акционеров и секретарем общего собрания.

16.8 Выписка из протокола общего собрания или из протокола об итогах голосования на общем собрании может быть подписана Председателем (Председательствующим) общего собрания и (или) секретарем общего собрания, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Обществом.

## **17 ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

17.1 Общество хранит протоколы общих собраний акционеров, протоколы об итогах голосования по месту нахождения его исполнительного органа, в порядке, установленном законодательством РФ.