

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «АЭРОЛАЙТ»
Протокол № 2/2015 от « 17 » декабря 2015 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров АО «Аэролайт»

г. Москва
2015 год

Положение об Общем собрании акционеров АО «Аэролайт» (далее – Положение) разработано на основе действующего законодательства Российской Федерации и Устава Акционерного общества «Аэролайт» (далее – Общество). Определяет порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов Общих собраний акционеров Акционерного общества «Аэролайт» и иные вопросы, связанные с ведением Общих собраний акционеров Общества (далее – Собрание).

1. Виды, формы, место и сроки проведения Собрания

1.1. Собрание является высшим органом управления Общества.

1.2. Собрание по решению Совета директоров Общества проводится по месту нахождения Общества в городе Москве.

1.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Собрание.

На годовом Собрании должны решаться следующие вопросы:

- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, относящиеся к компетенции Собрания.

1.4. Собрание может быть проведено в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а также в форме заочного голосования.

Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года не может проводиться в форме заочного голосования.

1.5. Годовое Собрание проводится в сроки, устанавливаемые Советом директоров Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

1.6. Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в порядке, предусмотренном Положением и действующим законодательством.

Внеочередное Собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, 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 Собрания.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания.

2. Порядок внесения предложений акционерами и предъявления требований о созыве внеочередного Собрания

2.1. 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 и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

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

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, или адресу, указанному в Уставе Общества;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

- направления посредством факсимильной связи в порядке, предусмотренном пунктом 2.15 Положения.

2.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложение о выдвижении кандидатов (в том числе и в случае самовыдвижения) в органы Общества, избираемые Собранием, вносятся в письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества (наименования) представившего их акционера (акционеров), количества и категорий (типа) принадлежащих ему акций Общества.

Предложение подписывается акционером (акционерами) или его представителем.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу, а к предложению о выдвижении кандидатов может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.

2.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 2.1 Положения.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 2.1 Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 2.1 Положения количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2.3 Положения;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

2.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты принятия решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суде.

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

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного числа кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. При этом недостаточным является число кандидатов, которое меньше количественного состава соответствующего органа.

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

На вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Собрания, и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Собранием, содержащиеся в требовании о проведении внеочередного Собрания, распространяются соответствующие требования пунктов 2.1 – 2.7 Положения.

Совет директоров Общества не вправе изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

2.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Собранием, и требование о проведении внеочередного Собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

2.10. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания и(или) выдвигающему кандидатов в органы Общества, избираемые Собранием, определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Собрания, определяется на дату предъявления такого требования.

2.11. В случае, если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Собранием, или требование о проведении внеочередного Собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

2.12. В случае, если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Собранием, или требование о проведении внеочередного Собрания 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.

2.13. Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Собранием, направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления.

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

2.14. Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Собранием, или требование о проведении внеочередного Собрания вручено под роспись лицу, указанному в пункте 2.2 Положения, датой внесения предложения или предъявления требования является дата вручения.

2.15. Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Собранием, или требование о проведении внеочередного Собрания направлено факсимильной связью, датой внесения предложения или предъявления требования является дата получения Обществом факсимильного сообщения.

Факсимильное сообщение, содержащее предложение или требование, должно быть направлено по номеру факса, указанному в бланке для писем Общества, и получено Обществом не позднее официального установленного в Обществе времени окончания последнего рабочего дня в течение срока подачи предложений.

При передаче факсимильного сообщения на нем, т.е. на полученном Обществом факсимильном сообщении, может указываться фамилия лица, передавшего этот текст, дата и время его передачи, а также фамилия лица его принявшего. При этом лицо, передавшее текст, обязано потребовать подтверждения получения текста, а лицо, принявшее текст, обязано подтвердить его получение. Подлинник предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества и требования о проведении внеочередного Собрания направляется по почте.

2.16. Поступившие в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Собранием, и требования о созыве внеочередного Собрания могут быть отозваны лицами, внесшими предложения и предъявившими требования. Такой отзыв должен быть получен Обществом не позднее чем за день до определения Советом директоров Общества повестки дня годового Собрания или до принятия Советом директоров Общества решения о дате созыва внеочередного Собрания. При этом датой получения отзыва считается дата получения Обществом почтового отправления, дата вручения отзыва или дата получения Обществом факсимильного сообщения.

3. Подготовка к проведению Собрания

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

- форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Собрания, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные акционерами бюллетени, либо в случае проведения Собрания в

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

- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- повестку дня Собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;

3.2. При определении времени проведения Собрания должно быть учтено число вопросов, включенных в повестку дня Собрания. Время начала Собрания не может быть определено ранее 9 часов, а Собрание не может продолжаться позднее 22 часов. Если по объективным причинам завершить Собрание за один день не удастся, по решению Президиума Собрания оно может быть продолжено на следующий день.

3.3. При определении времени начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, должно быть учтено число таких лиц, включенных в соответствующий список.

4. Сообщение о проведении Собрания, рассылка бюллетеней

4.1. Сообщение о проведении Собрания размещается в сети Интернет: адрес страницы - <http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1117987/> и на сайте Общества по адресу: www.airlight.ru.

4.2. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

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

- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- повестка дня Собрания;
- порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, в том числе адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

4.3. Сообщение акционерам о проведении Собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, помимо информации, указанной в пункте 4.2 Положения, должно содержать информацию:

- о наличии у акционеров – владельцев голосующих акций Общества права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- о цене и порядке осуществления выкупа акций.

4.4. Сообщение акционерам о проведении внеочередного Собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, помимо информации, указанной в пункте 4.2 Положения, должно содержать информацию о порядке и сроках выдвижения акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, кандидатов в Совет директоров Общества.

4.5. Помимо информации, указанной в пунктах 4.2 – 4.4 Положения, сообщение о проведении Собрания может содержать иную информацию о порядке участия акционеров в Собрании.

5. Кворум Собрания

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

Под лицами, принявшими участие в Собрании, проводимом в очной форме (далее - Участники Собрания), в тексте Положения понимаются зарегистрированные уполномоченным лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров акционерного общества, путем выполнения им обязанностей счетной комиссии Общества, в день проведения Собрания лица, из числа имеющих право на участие в Собрании, а также лица, бюллетени для голосования которых поступили в Общество не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания.

Под лицами, принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, в тексте Положения понимаются лица, из числа имеющих право на участие в Собрании, бюллетени которых получены до истечения установленного срока приема бюллетеней.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания, вправе присутствовать на Собрании.

5.2. Если повестка дня Собрания 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.

5.3. К вопросам компетенции Собрания, для осуществления голосования по которым состав голосующих определяется отдельно, относятся:

- 1) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 2) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Собранием большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

5.4. Если определение кворума по разным вопросам повестки дня Собрания должно осуществляться отдельно, в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Собрании указываются сведения о наличии (отсутствии) кворума по каждому из таких вопросов.

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

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

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

При проведении повторного Собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Собрании.

При подготовке к проведению повторного Собрания Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Собрания, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные акционерами бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- время начала регистрации Участников Собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
- форму и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;

Кроме того, Совет директоров Общества подтверждает повестку дня Собрания в точном соответствии с повесткой дня несостоявшегося Собрания.

Сообщение о проведении повторного Собрания и направление (вручение) бюллетеней для голосования осуществляется не позднее чем за 20 дней до даты проведения повторного Собрания.

Сообщение о проведении повторного Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, осуществляется не позднее чем за 30 дней до даты проведения повторного Собрания.

6. Компетенция Собрания, порядок голосования на Собрании

6.1. К компетенции Собрания относятся:

6.1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

6.1.2. Реорганизация Общества.

6.1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

6.1.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

6.1.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

6.1.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.1.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

6.1.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

6.1.9. Утверждение аудитора Общества.

6.1.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

6.1.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

6.1.12. Определение порядка ведения Собрания.

6.1.13. Дробление и консолидация акций.

6.1.14. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.1.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.1.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.1.17. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

6.1.18. Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.1.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

6.1.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров или исполнительному органу Общества.

6.3. Голосование на Собрании Общества осуществляется только бюллетенями для голосования по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, решение принимается по следующим вопросам:

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

- реорганизация Общества;

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

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

- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7. Организация проведения Собрания, проводимого в форме собрания, и голосования по вопросам повестки дня

7.1. Рабочие органы Собрания, их состав и порядок формирования.

7.1.1. Председательствует на внеочередном Собрании Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на внеочередном Собрании председательствует на нем один из членов Совета директоров по решению, принятому большинством голосов, присутствующих на этом Собрании членов Совета директоров Общества.

Председательствует на годовом Собрании лицо, избранное Председателем Совета директоров Общества последнего состава.

В случае отсутствия на годовом Собрании лица, избранного Председателем Совета директоров Общества последнего состава, по решению, принятому большинством голосов лиц, избранных в последний состав Совета директоров Общества и присутствующих на этом Собрании, председательствует на годовом Собрании лицо из того же состава Совета директоров Общества.

В отсутствие Председателя и членов Совета директоров на Собрании, проводимом по инициативе группы акционеров, председательствует один из инициаторов его проведения.

Председательствующий на Собрании объявляет об открытии и закрытии Собрания, организует работу Президиума Собрания, а также организует работу уполномоченного представителя регистратора Общества по выполнению им функций счетной комиссии.

Председательствующий на Собрании организует рассмотрение вопросов повестки дня Собрания, предоставляет слово по каждому из вопросов докладчикам, утвержденным решением Совета директоров Общества, а также Участникам Собрания и ставит на голосование формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания.

Председательствующий на Собрании не имеет права по своему усмотрению откладывать обсуждение и разрешение вопросов, вынесенных на рассмотрение Собрания.

7.1.2. Для участия в ведении Собрания, проводимого в форме собрания, образуется Президиум Собрания.

В Президиум Собрания входят Председатель и Секретарь.

Президиум следит за соблюдением порядка ведения Собрания, определяет порядок решения вопросов, возникших в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса.

7.1.3. Решением Совета директоров Общества назначается Секретарь Собрания, который осуществляет следующие функции:

1) принятие необходимых мер по обеспечению подготовки и проведения Собрания в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества на основании решения о проведении Собрания, принятого Советом директоров Общества либо иными органами и лицами в соответствии с требованиями законодательства и Устава Общества;

3) сбор заполненных бюллетеней для голосования, полученных Обществом по определенным для их получения адресам, и своевременная передача таких бюллетеней счетной комиссии;

4) ответы на вопросы лиц (их представителей), имеющих право на участие в Собрании, по процедуре его проведения;

5) организация ведения протокола Собрания, его своевременное оформление и подписание. Обеспечение приобщения к протоколу Собрания всех необходимых материалов, в том числе оформляемых счетной комиссией Общества;

6) передача на хранение протокола Собрания со всеми приложениями, а также бюллетеней для голосования;

7) оказание Председательствующему на Собрании необходимой помощи в его работе.

В случае невозможности исполнения Секретарем Собрания своих обязанностей, они возлагаются по решению прибывших на Собрание членов Совета директоров Общества последнего состава на одного из работников Общества по предложению Генерального директора Общества. При этом в протоколе Собрания делается соответствующая запись.

7.1.4. Функции счетной комиссии, выполняемые уполномоченным лицом регистратора Общества.

Счетная комиссия Общества проверяет полномочия и регистрирует Участников Собрания, определяет кворум Собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, выполняет иные функции, предусмотренные Положением.

7.2. Порядок регистрации Участников Собрания, открытие Собрания.

7.2.1. Регистрация Участников Собрания осуществляется по месту его проведения в день созыва Собрания. Регистрация Участников Собрания начинается во время, указанное в тексте сообщения акционерам Общества о проведении Собрания, и оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум.

Регистрации для участия в Собрании подлежат лица (их представители), включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения Собрания, им могут быть выданы только бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае, если до регистрации представителя лица, имеющего право на участие в Собрании, Обществом или регистратором получено извещение о замене (отзыве) представителя, то лицо, имеющее право на участие в Собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Собрании.

7.2.2. После наступления указанного в сообщении о проведении Собрания времени его начала Председательствующий на Собрании предоставляет слово для сообщения о кворуме Собрания представителю регистратора выполняющему функции счетной комиссии Общества.

7.2.3. Собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания.

7.2.4. В случае отсутствия кворума ко времени начала Собрания, указанному в сообщении о проведении Собрания, Председательствующий на Собрании доводит до сведения участников Собрания, что открытие Собрания переносится на один час.

7.2.5. Перенос открытия Собрания более одного раза не допускается. При переносе открытия Собрания в протоколе Собрания отражается фактическое время открытия Собрания.

7.2.6. Если по окончании времени переноса Собрания регистратор Общества вновь сообщает об отсутствии кворума, то Собрание признается несостоявшимся, о чем Председательствующим на Собрании доводится до сведения присутствующих Участников Собрания.

Вся информация об организации проведения несостоявшегося Собрания фиксируется в протоколе Собрания.

7.2.7. При наличии кворума Председательствующий на Собрании объявляет Собрание открытым.

7.2.8. Председательствующий на Собрании обязан предоставить счетной комиссии Общества возможность разъяснить Участникам Собрания порядок голосования, в том числе особенности голосования по отдельным вопросам повестки дня Собрания.

7.3. Регламент рассмотрения вопросов повестки дня Собрания.

7.3.1. Рассмотрение вопросов на Собрании осуществляется, как правило, согласно очередности, определенной повесткой дня. Очередность рассмотрения пропущенных вопросов повестки дня Собрания, кворум по которым был обеспечен более поздней регистрацией Участников Собрания, определяется Председательствующим на Собрании.

7.3.2. Каждому из докладчиков по вопросу повестки дня предоставляется не более 20 минут, выступающим при обсуждении вопроса повестки дня предоставляется не более 5 минут, выступающим с вопросами и справками из зала - не более 2 минут, при этом общее время, отведенное на вопросы и справки из зала, не должно превышать 30 минут.

7.3.3. Участникам Собрания, информация по обсуждаемому вопросу повестки дня представляется в форме докладов (сообщений):

- докладчиками, назначенными Советом директоров Общества;
- Участниками Собрания, выступающими при обсуждении вопроса повестки дня.

7.3.4. Перед началом рассмотрения каждого вопроса повестки дня Председательствующий на Собрании доводит до сведения присутствующих Участников Собрания формулировку этого вопроса и формулировку предлагаемого по нему решения.

7.4. Порядок выступления докладчиков, ответов на вопросы акционеров и в прениях по вопросам повестки дня.

7.4.1. Слово докладчикам по каждому вопросу повестки дня предоставляется Председательствующим на Собрании.

7.4.2. Выступления по обсуждаемому вопросу осуществляются Участниками Собрания, заявившими о намерении предоставить дополнительную информацию по вопросам повестки дня, после окончания выступлений докладчиков по вопросу повестки дня и с разрешения Председательствующего на Собрании.

Соответствующие заявки о выступлении по обсуждаемому вопросу повестки дня должны быть направлены в письменной форме Секретарю Собрания до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня Собрания. В заявке указываются имя Участника Собрания, формулировка вопроса повестки дня, по которому предоставляется информация, время, необходимое для выступления, количество голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня Собрания. Заявка подписывается Участником Собрания. Поступившие заявки Секретарь Собрания обобщает по вопросам повестки дня и передает Председательствующему на Собрании.

7.4.3. Председательствующий на Собрании предоставляет слово первым пяти желающим выступить при обсуждении вопроса повестки дня Участникам Собрания, своевременно подавшим заявки. Очередность выступлений определяется в порядке поступления заявок.

7.4.4. Если докладчик или выступающий при обсуждении вопроса повестки дня говорит не по существу обсуждаемого вопроса повестки дня или время выступления превысит установленное регламентом, Председательствующий на Собрании обязан остановить выступающего.

7.4.5. Председательствующий на Собрании не вправе комментировать выступление, а также прерывать выступающего, за исключением случаев, когда выступающим нарушен порядок ведения Собрания, предусмотренный Положением, или если он говорит не по существу вопроса.

7.4.6. Если общее время выступлений с вопросами и справками превысило 30 минут, Председательствующий на Собрании обязан прекратить дальнейшее обсуждение вопроса повестки дня.

7.4.7. Каждый Участник Собрания вправе обратиться за разъяснениями по любому вопросу повестки дня Собрания и предоставленной по нему информации к Председательствующему на Собрании, к членам Президиума Собрания или к лицу (лицам), предоставившему информацию. Такое обращение должно быть направлено в письменной форме Секретарю Собрания до начала рассмотрения следующего вопроса повестки дня Собрания с указанием вопроса, имени (наименования) лица, принимающего участие в Собрании, количества голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня Собрания, и должно быть подписано.

7.4.8. Председательствующий на Собрании подводит итог обсуждения вопроса повестки дня и ставит вопрос на голосование.

7.4.9. Необходимость перерывов в ходе проведения Собрания и их продолжительность определяется Председательствующим на Собрании. Перерыв в ходе проведения Собрания не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.

7.4.10. После обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум, Председательствующим на Собрании дополнительно отводится 15 минут для завершения голосования по вопросам повестки дня Собрания.

7.4.11. По истечении времени, отведенного для завершения голосования по вопросам повестки дня Собрания:

- в случае подведения итогов голосования непосредственно на Собрании Председательствующий на Собрании объявляет о начале подсчета голосов. После окончания

подсчета голосов представитель счетной комиссии оглашает итоги голосования, затем Председательствующий на Собрании объявляет о закрытии Собрания, и с этого момента собрание считается закрытым;

- в случае подведения итогов голосования после Собрания Председательствующий на Собрании объявляет о закрытии Собрания, и с этого момента Собрание считается закрытым. 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 Собрания.

8. Организация проведения Собрания, проводимого в форме заочного голосования

8.1. Председательствует на Собрании, проводимом в форме заочного голосования, Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров председательствует на нем один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

8.2. Решением Совета директоров Общества назначается Секретарь Собрания, который осуществляет функции в соответствии с пунктом 7.1.3 Положения.

8.3. В случае отсутствия кворума на дату окончания приема бюллетеней Собрание признается несостоявшимся, о чем до сведения акционеров Общества доводит Председательствующий на Собрании в порядке, предусмотренном для размещения сообщения о проведении Собрания.

Вся информация об организации проведения несостоявшегося Собрания фиксируется в протоколе Собрания.

9. Бюллетень для голосования на Собрании

9.1. Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетень (бюллетени) для голосования направляется простым письмом или вручается под роспись каждому из лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее чем за 20 дней до проведения Собрания.

9.2. В бюллетене для голосования должно содержаться:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Собрания и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование, и очередность их рассмотрения;
- 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», а в бюллетене, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, также поле для проставления напротив имени каждого кандидата числа голосов, отданных за соответствующего кандидата лицом, принимающим участие в Собрании, выбравшим вариант голосования «за»;
- указание на то, что избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием, и разъяснение существа кумулятивного голосования;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;

- напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования;

- иная информация, предусмотренная действующим законодательством.

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

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

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

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

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

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

«Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата».

9.3. Помимо вышеуказанного в бюллетене могут быть указаны:

- способ отметки оставляемого варианта голосования;

- фамилия, имя, отчество (наименование) лица, имеющего право на участие в Собрании;

- количество голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Собрании, по разным вопросам повестки дня Собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания;

- иная информация, определенная Советом директоров Общества.

9.4. В случае оформления бюллетеня по каждому из вариантов решения зависимого вопроса повестки дня Собрания лицам, имеющим право на участие в Собрании, дополнительно направляются разъяснения относительно особенностей голосования и подведения итогов по этому вопросу.

9.5. Недействительными признаются:

9.5.1. Бюллетени для голосования, в которых голосующим оставлено более одного варианта голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

9.5.2. Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения Обществом или счетной комиссией, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания.

9.5.3. Обнаруженные два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Собрания голосующим оставлены разные варианты голосования.

9.5.4. Бюллетень для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, в котором вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию Общества.

9.6.5. Бюллетень для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, в котором число голосов, отданных за кандидатов, превышает число голосов, которыми владеет Участник Собрания.

9.5.6. Бюллетень для голосования, содержащий несколько различных формулировок решения по вопросу, в котором вариант голосования «за» оставлен более чем для одной формулировки решения.

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

9.7. Голоса, представленные бюллетенем для голосования, признанным недействительным, по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования по тем вопросам, по которым данный бюллетень признан недействительным.

9.8. 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.

10. Подведение итогов голосования

10.1. Подведение итогов голосования в случае наличия в повестке дня Собрания зависимых вопросов.

10.1.1. Зависимым вопросом повестки дня является такой вопрос, принятие решения по которому зависит от принятия либо не принятия решения по предыдущему определяющему вопросу повестки дня Собрания.

10.1.2 В случае, если не принято необходимое решение по определяющему вопросу, то итоги голосования по зависимому вопросу не подводятся и решение считается не принятым.

Например, избрание членов Совета директоров Общества на внеочередном Собрании возможно только в случае принятия решения о досрочном прекращении полномочий прежнего состава Совета директоров Общества.

10.1.3 В случае, если от решения по определяющему вопросу зависит принятие решения по одному из зависимых вопросов или выбор варианта решения зависимого вопроса, то итоги голосования по зависимым вопросам или по вариантам решения зависимого вопроса подводятся только по тому из них, который содержит соответствующий подведению итогов голосования по определяющему вопросу вариант решения. При этом итоги голосования по остальным зависимым вопросам и вариантам решения зависимого вопроса не подводятся и решения считаются не принятыми, а бюллетени, в которых предусмотрены иные варианты решения зависимого вопроса, аннулируются.

Например, избрание соответствующего числа членов Совета директоров Общества зависит от подведения итогов голосования по вопросу, которым определяется количественный состав Совета директоров Общества.

10.2 Если при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня Собрания об избрании Совета директоров или Ревизионной комиссии Общества избирается такое

количество кандидатов, которое недостаточно для проведения заседания (отсутствие кворума) данного органа, то решение Собрания об избрании членов такого коллегиального органа считается не принятым.

10.3. По итогам голосования счетная комиссия, составляет протокол об итогах голосования, который подписывается всеми членами счетной комиссии.

10.4. Итоги голосования и решения, принятые Собранием, могут быть оглашены на Собрании или доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования в сети Интернет по адресу: -

<http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1117987/> и на сайте Общества - www.airlight.ru. Организацию оформления и доведения до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, отчета об итогах голосования осуществляет Секретарь Собрания.

11. Протокол Собрания, протокол об итогах голосования на Собрании и отчет об итогах голосования

11.1. Протокол Собрания составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Собрании и Секретарем Собрания.

11.2. В протоколе Собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата проведения Собрания;
- место проведения Собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Собрание);
- повестка дня Собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Собрания, проведенного в форме собрания;
- Председательствующий на Собрании и Секретарь Собрания;
- дата составления протокола Собрания.

Любой акционер может просить занесения своего особого мнения в протокол Собрания.

11.3. К протоколу Собрания приобщаются:

- протокол об итогах голосования на Собрании;
- документы, принятые или утвержденные решениями Собрания.

11.4. Протоколы Собрания хранятся в Обществе.

Заверенные копии протокола Собрания и все приложения к нему должны выдаваться акционеру по его требованию.

11.5. В протоколе об итогах голосования на Собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата проведения Собрания;
- место проведения Собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Собрание);
- повестка дня Собрания;
- время начала и время окончания регистрации Участников Собрания, проведенного в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Собрании, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- дата составления протокола об итогах голосования на Собрании.

11.6. Протокол об итогах голосования на Собрании составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

11.7. В отчете об итогах голосования на Собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Собрания;
- место проведения Собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Собрание);
- повестка дня Собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- имена Председательствующего на Собрании и Секретаря Собрания.

11.8. Отчет об итогах голосования на Собрании подписывается Председательствующим на Собрании и Секретарем Собрания.

12. Расходы на подготовку и проведение Собрания

12.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового Собрания и внеочередного Собрания, проводимого по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества,

аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, осуществляются за счет средств Общества.

12.2. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, и внеочередное Собрание созвано органами или лицами, требующими его созыва, а Собранием принято решение о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного Собрания за счет средств Общества, возмещению подлежат только документально подтвержденные расходы, понесенные органами или лицами, обладавшими полномочиями, необходимыми для созыва и проведения внеочередного Собрания.

13. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение

13.1. Положение утверждается Собранием большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

13.2. Положение может быть дополнено и изменено Собранием большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

13.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи Положения вступают с ними в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству и Уставу Общества.

14. Вступление в силу настоящего Положения

14.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения решением Общего собрания акционеров Общества. С момента вступления настоящего Положения в силу Положение об Общем собрании Общества в предыдущей редакции, утвержденной решением Общим собранием акционеров Общества (протокол № 1/2013 от 22 мая 2013 года), утрачивает силу.

