

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением Общего собрания акционеров  
ОАО «Моспроект»  
« 28 » июля 2005 г.  
Протокол № 12  
от « 28 » июля 2005 г.

***ПОЛОЖЕНИЕ***  
**о подготовке созыва и проведении**  
**общих собраний акционеров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Моспроект»**

Москва – 2005 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения .....	3
2. Порядок и сроки принятия решения о проведении <b>Общего собрания акционеров</b> .....	3
3. Подготовка к проведению и формы проведения <b>Общего собрания акционеров</b> .....	5
4. Право на участие в <b>Общем собрании акционеров</b> и их доверенных лиц. Порядок оформления доверенностей .....	6
5. Порядок и сроки составления списка акционеров, имеющих право на участие в <b>Общем собрании акционеров</b> .....	7
6. Порядок и сроки предоставления информации о проведении <b>Общего собрания акционеров</b> .....	9
7. Повестка дня <b>Общего собрания акционеров</b> .....	12
8. Рабочие органы <b>Общего собрания акционеров</b> .....	14
9. Кворум <b>Общего собрания акционеров</b> .....	16
10. Голосование на <b>Общем собрании акционеров</b> . Порядок подсчета голосов .....	18
11. Бюллетени для голосования, порядок рассылки и приема бюллетеней .....	19
12. Регламент работы <b>Общего собрания акционеров</b> .....	21
13. Порядок ведения <b>Общего собрания акционеров</b> .....	21
14. <b>Протокол Общего собрания акционеров</b> Протокол Счетной комиссии. Отчет об итогах голосования.....	21
15. Финансовое обеспечение подготовки и проведения <b>Общего собрания акционеров</b> .....	24
16. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее <b>Положение</b> .....	24

## **1. Общие положения.**

1.1. Настоящее Положение о подготовке созыва и проведении общих собраний акционеров ОАО «Моспроект», далее по тексту – Положение, разработано в соответствии с законодательством РФ на основании Устава ОАО «Моспроект», далее по тексту – Устава Общества.

1.2. Настоящее Положение регулирует процедурные вопросы подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Моспроект», далее по тексту – Общего собрания, определяет порядок избрания, состав, правовой статус, функции и полномочия рабочих органов собрания.

1.3. Вопросы компетенции Общего собрания, а также иные вопросы, касающиеся работы Общего собрания, не предусмотренные настоящим Положением, определяются Уставом Общества в соответствии с законодательством РФ.

## **2. Порядок и сроки принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.**

2.1. Общее собрание акционеров может быть двух видов: годовое и внеочередное.

2.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

2.3. На годовом Общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

2.3.1. избрание членов Совета директоров;

2.3.2. 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), и убытков Общества по результатам финансового года;

2.3.3. избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

2.3.4. утверждение аудитора Общества;

2.3.5. утверждение размера и порядка выплачиваемых годовых дивидендов;

2.3.6. утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам работы акционерного общества за отчетный год;

2.3.7. иные вопросы, входящие в исключительную компетенцию Общего собрания и включенные по предложению акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества в повестку дня Общего собрания в порядке, установленном настоящим Положением.

2.4. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров. Решение о созыве годового собрания принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании или принявших участие в заочном голосовании.

2.5. Все Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

2.6. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Решением Совета директоров, принимаемым простым большинством голосов, должна быть определена форма проведения Общего собрания акционеров. Совет директоров не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания, если требование Совета директоров, аудитора Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного Общего собрания содержит указание на форму его проведения.

2.7. Решение о созыве внеочередного собрания акционеров, с инициативой которого выступил Совет директоров, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании или принявших участие в заочном голосовании.

2.8. Требование о созыве внеочередного Общего собрания Ревизионной комиссией принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии.

Требование подписывается членами Ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие и вносится в письменной форме путем направления в адрес Общества заказного письма с уведомлением о вручении или сдается секретарю Совета директоров Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания определяется по дате получения почтового отправления или дате сдачи секретарю Совета директоров Общества.

Требование Ревизионной комиссии должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- предлагаемую форму проведения собрания.

2.9. Требование аудитора Общества, инициирующего созыв внеочередного Общего собрания, подписывается его генеральным директором и вносится в письменной форме путем направления в адрес Общества заказного письма с уведомлением о вручении, или сдается секретарю Совета директоров Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания определяется по дате получения почтового отправления или дате сдачи секретарю Совета директоров Общества.

Требование аудитора Общества должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- предлагаемую форму проведения собрания.

2.10. Требование акционеров (акционера), инициаторов созыва внеочередного собрания, вносится в письменной форме, путем отправления в адрес Общества заказного письма с уведомлением о вручении, или сдается секретарю Совета директоров Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания определяется по дате получения почтового отправления или дате сдачи секретарю Совета директоров Общества.

Требование должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория (тип), номера лицевых счетов акционеров в Реестре;
- предлагаемую форму проведения собрания.

К требованию прилагается:

- выписка из реестра акционеров о категории и количестве акций, которыми владеет (распоряжается) акционер – инициатор созыва внеочередного Общего собрания акционеров;
- выписка со счета депо акционера в депозитарии (в случае, если требование о проведении внеочередного собрания подписано акционером, права на акции которого учитываются в депозитарии).

Требование подписывается акционером (акционерами) или его доверенным лицом (их доверенными лицами). Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

2.11. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания и форме его проведения либо об отказе в его созыве.

2.12. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе включения в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:

- вопрос (вопросы), предложенный для включения в повестку дня Общего собрания Общества, не отнесен действующим законодательством и Уставом Общества к его компетенции;
- акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного Общего собрания;
- инициаторами созыва выступают лица, не зарегистрированные в Реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании о созыве внеочередного Общего собрания представлены неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено Уставом Общества и настоящим Положением;

- инициаторами созыва внеочередного Общего собрания были предложены вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом могут приниматься Общим собранием только по предложению Совета директоров;
- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного Общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового Общего собрания, созываемого в соответствии с решением Совета директоров Общества, принятым до получения вышеуказанного требования;
- не соблюден установленный Уставом Общества и настоящим Положением порядок предъявления требований о созыве собрания.

2.13. Мотивированный отказ в созыве внеочередного Общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее 3 (трех) дней с момента принятия соответствующего решения путем направления заказного письма с уведомлением по адресу аудитора, акционеров – инициаторов созыва внеочередного Общего собрания. В случае, если инициатором созыва внеочередного собрания была Ревизионная комиссия, мотивированный отказ вручается Председателю Ревизионной комиссии под расписку.

2.14. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суде.

2.15. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

2.16. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении.

### **3. Подготовка к проведению и формы проведения Общего собрания акционеров.**

3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах.

Очная форма (форма собрания, сессия) предусматривает принятие решения Общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведение только заочного голосования.

3.2. Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Моспроект» может проводиться только в очной форме.

3.3. Внеочередные собрания могут проводиться как в очной, так и в заочной форме.

3.4. Решение Общего собрания акционеров не может быть принято путем проведения заочного голосования по следующим вопросам:

- избрание Совета директоров;
- избрание Ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора;
- утверждение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
- утверждение размера годовых дивидендов, выплачиваемых по акциям Общества.

3.5. Решением Совета директоров о проведении Общего собрания в очной форме должны быть утверждены:

- дата, место и время проведения Общего собрания;
- дата, место и время начала регистрации участников Общего собрания;
- формулировки вопросов повестки дня, включенных в бюллетени для голосования;
- типы привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания;

- сроки приема бюллетеней для голосования и адреса мест приема бюллетеней;
- адреса пунктов, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке и проведении Общего собрания и время их работы;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- текст сообщения о проведении Общего собрания, направляемый акционерам.

3.6. Решением Совета директоров о проведении Общего собрания в заочной форме должны быть утверждены:

- формулировки вопросов повестки дня, включенные в бюллетени для голосования;
- типы привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания;
- сроки приема бюллетеней для голосования и адреса мест приема бюллетеней;
- адреса пунктов, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке и проведении Общего собрания и время их работы;
- форма и текст бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении Общего собрания;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- текст сообщения о проведении Общего собрания, направляемый акционерам;

3.7. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров решением о проведении Общего собрания в любой форме должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок осуществления выкупа.

К вопросам, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций относятся:

- реорганизация Общества;
- совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о такой сделке;
- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих права акционеров.

Право требовать выкупа Обществом акций возникает у тех акционеров, которые голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

3.8. При проведении внеочередного Общего собрания акционеров в заочной форме дата созыва собрания определяется датой окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

#### **4. Право на участие в Общем собрании акционеров и их доверенных лиц. Порядок оформления доверенностей.**

4.1. В Общем собрании, вне зависимости от формы проведения, имеют право участвовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании.

4.2. Право на участие в Общем собрании акционеров может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним;
- голосовать заочно;
- доверять право голосовать заочно полномочному представителю.

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

4.3. Право участвовать в Общем собрании и голосовать по всем вопросам компетенции Общего собрания имеют акционеры или их полномочные представители - владельцы обыкновенных акций Общества. При этом одна акция дает ее владельцу один голос.

4.4. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право голоса на Общих собраниях по следующим вопросам:

- реорганизации и ликвидации Общества;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права владельцев привилегированных акций (в частности, в случае определения или увеличения размера дивидендов и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также представления акционерам - владельцам иного типа привилегированных акций преимуществ в первоочередности выплаты дивидендов и (или) ликвидационной стоимости акций).

По вопросам реорганизации или ликвидации Общества имеют право голоса акционеры-владельцы привилегированных акций всех типов. По остальным вопросам – акционеры-владельцы привилегированных акций тех типов, права которых могут быть ограничены в результате изменения и дополнения Устава Общества.

4.5. Акционеры-владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества, приобретают безусловное право участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания, начиная с Общего собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.

Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

4.6. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на положениях актов законодательства РФ, либо доверенности, составленной в письменной форме.

4.7. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акциями, так и на отдельную его часть.

4.8. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представителе и представляемом (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

4.9. Доверенность от имени физического лица должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или удостоверена нотариально.

4.10. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

4.11. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

## **5. Порядок и сроки составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.**

5.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров. Она не может быть установлена более чем за 50 (пятьдесят) и менее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения Общего собрания.

5.2. После принятия решения о дате созыва Общего собрания акционеров Совет директоров ОАО «Моспроект» извещает всех номинальных держателей акций о необходимости предоставить данные о лицах, в интересах которых они владеют акциями, на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании.

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

5.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

- Ф.И.О. (наименование) лица;
- почтовый адрес, по которому должны направляться сообщения о проведении Общего собрания, бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования;
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих акционеру акций, в том числе голосующих на данном собрании, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня;
- номер лицевого счета акционера в Реестре;
- паспортные данные или данные иных документов, идентифицирующих акционера.

5.4. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются следующие акционеры:

акционеры – владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций Общества любых выпусков;

акционеры – владельцы полностью оплаченных привилегированных акций Общества любых типов в случаях, если в повестку дня собрания включен вопрос, по которому привилегированная акция данного типа дает право голоса, или если владельцы привилегированных акций получили право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания в силу принятия решения о неполной выплате дивидендов по принадлежащим им акциям.

5.5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

5.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов на дату подачи этого требования. При этом данные документов и почтовые адреса физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционеров;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);
- номера лицевых счетов акционеров в Реестре.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Требование направляется заказным письмом с уведомлением в адрес Общества или сдается секретарю Совета директоров Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка, определенной в решении Совета директоров о созыве соответствующего Общего собрания акционеров.

5.7. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, может быть принято Советом директоров в следующих случаях;

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в Реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено законодательством и (или) Уставом Общества.

5.8. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, направляется акционерам, внесшим требование, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

5.9. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

5.10. В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с выданной доверенностью приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

## **6. Порядок и сроки представления информации о проведении Общего собрания акционеров.**

6.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении такого собрания должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

6.2. Информирование акционеров и номинальных держателей акций о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем рассылки всех необходимых материалов заказным письмом или их вручения лично под расписку.

6.3. Дата фактического информирования определяется по дате отправки почтового отправления или дате непосредственного вручения документов.

6.4. Информирование акционеров о проведении Общего собрания в очной форме осуществляется посредством направления акционерам текста сообщения о проведении Общего собрания и бюллетеней для голосования.

Информирование акционеров о проведении Общего собрания в заочной форме осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:

- текста сообщения о проведении собрания;
- бюллетеней для голосования;
- материалов, необходимых для принятия решения.

6.5. В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру направляется специальная форма для письменного заявления о приобретении Обществом принадлежащих ему акций.

6.6. В сроки, указанные в п.6.1, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их доверенным лицам заказным письмом или передано под расписку..

6.7. Текст сообщения о проведении Общего собрания должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- указание на инициаторов созыва Общего собрания, его вид (годовое или внеочередное);
- указание на форму проведения Общего собрания акционеров (очная форма, сессия или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- дату, место и время начала регистрации участников собрания (для собраний, проводимых в очной форме);
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировки вопросов повестки дня, включенные в бюллетени для голосования;
- адреса пунктов, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания и время их работы;
- адреса, куда следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по пунктам повестки дня;
- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционера - надлежащим образом оформленную доверенность;

- порядок оповещения акционеров о результатах голосования по вопросам повестки дня и принятых решениях.

Текст сообщения также должен содержать информацию об адресах (почтовый адрес Общества и адреса мест приема бюллетеней) и сроках приема бюллетеней для голосования от акционеров.

6.8. В случае, указанном в пункте 3.7. настоящего Положения, текст сообщения о проведении Общего собрания, вне зависимости от формы его проведения, должен также содержать сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене выкупаемых акций и порядке осуществления выкупа.

6.9. По решению Совета директоров в текст сообщения о проведении Общего собрания наряду с обязательной информацией, предусмотренной Уставом Общества и настоящим Положением, может быть включена также дополнительная информация.

6.10. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
- сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние Положения Общества и/или проекты новой редакции Устава и внутренних Положений Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- проекты решений Общего собрания акционеров.

6.11. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, а так же справка о их не участии в деятельности предприятий, конкурирующих с ОАО «Моспроект».

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

6.12. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное уполномоченным органом Общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания.

6.13. Годовой отчет Общества, выносимый на утверждение годового Общего собрания, должен содержать:

- описание положения Общества в отрасли;
- формулировки приоритетных направлений деятельности Общества;
- отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;
- оценку перспективам развития Общества;
- отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества;
- описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;
- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении;
- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении;
- состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года;
- сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года;
- критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена Совета директоров Общества, каждого члена Ревизионной комиссии Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплачиваемого по результатам отчетного года;
- сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения;
- иную информацию, предусмотренную уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

6.14. Годовой отчет Общества подписывается лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества, а также главным бухгалтером Общества.

Годовой отчет Общества должен содержать отметку о его предварительном утверждении Советом директоров Общества.

6.15. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, не рассылаются акционерам, за исключением случая проведения Общего собрания в заочной форме.

6.16. Материалы, указанные в п. 6.10, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения собрания должны быть доступны лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров для ознакомления в местах и во время, указанное в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Эти материалы также должны быть доступны лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

6.17. Акционер вправе по указанным в тексте сообщения адресам получить копии всех материалов Общего собрания при условии оплаты им стоимости изготовления копий запрашиваемых им документов. 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 Общества, не может превышать затраты на их изготовление.

6.18. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте при условии оплаты им стоимости почтовых расходов и расходов на изготовление копий запрашиваемых им документов. Общество обязано предоставить названные материалы в течении 5 (пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Указанные выше расходы могут быть отнесены на счет Общества по решению Совета директоров.

6.19. При проведении внеочередного Общего собрания акционеров перечень материалов, подлежащих обязательному предоставлению акционерам, определяется в каждом случае Советом директоров в зависимости от содержания повестки дня Общего собрания.

6.20. В случае, когда зарегистрированным в Реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания направляется номинальному держателю акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан тот почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционерам. В случае, если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

## **7. Повестка дня Общего собрания акционеров.**

### 7.1. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

7.1.1. Повестка дня годового Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

7.1.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года, вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

7.1.3. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются Секретарю Совета директоров Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате, указанной на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления или по дате его сдачи Секретарю Совета директоров Общества.

7.1.4. Предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня и решений по ним;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в Реестре.

К предложению прилагается:

- выписка из реестра акционеров о категории и количестве акций, которыми владеет (распоряжается) акционер – инициатор созыва внеочередного Общего собрания акционеров;
- выписка со счета депо акционера в депозитарии (в случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером, права на акции которого учитываются в депозитарии).

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

7.1.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

7.1.6. Решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложения, установленный Уставом Общества;
- в предложении указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному предложению предусмотрено законодательством и (или) Уставом Общества;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;

- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в Реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- внесены вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом могут приниматься Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров;
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок подачи предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

7.1.7. Мотивированное решение об отказе от включения вопроса в повестку дня годового Общего собрания направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его принятия.

7.1.8. Решение Совета директоров Общества об отказе от включения вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

7.1.9. После информирования акционеров о проведении Общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом и настоящим Положением, повестка дня Общего собрания не может быть изменена.

## 7.2. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

7.2.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года, ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность Генерального директора Общества.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенного в Уставе.

7.2.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма с уведомлением в адрес Общества или сдается Секретарю Совета директоров Общества.

Дата внесения заявки определяется по дате получения почтового отправления или по дате ее сдачи Секретарю Совета директоров Общества.

7.2.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. (наименование) кандидата, год рождения, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, иные данные о кандидате (в том числе, обязательна информация о последних пяти годах работы, в том числе, по совместительству, образовании, специальности, занимаемых в настоящее время должностях и аффилированных лицах), наименование органа, в который он предлагается;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в Реестре.

Заявка, исходящая от акционера-физического лица, подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

К заявке прилагается документ, подтверждающий согласие кандидата баллотироваться на выборах в указанный орган управления (контроля) и отказ от участия в выборах в другие органы контроля (управления), а так же подписанная им справка о не участии в деятельности предприятий, конкурирующих с ОАО «Моспроект».

7.2.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

7.2.5. Решение об отказе от включения выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом Общества;
- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено законодательством и (или) Уставом Общества;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в Реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Уставом Общества и положениям об органах управления и контроля к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Общества;
- заявка не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

7.2.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе от включения кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

7.2.7. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, может быть обжаловано в суде.

7.2.8. В случае, когда количество кандидатов в органы управления и контроля, выдвинутых акционерами, оказывается меньше их необходимого числа, кандидаты в Совет директоров, Ревизионную комиссию, могут быть выдвинуты любым членом Совета директоров или их группой.

Число кандидатов, выдвинутых одним членом Совета директоров, не может превышать недостающего числа членов этих органов.

7.2.9. Из числа кандидатов, выдвинутых членами Совета директоров в органы управления и Ревизионную комиссию, определяются кандидатуры, представляемые на голосование на Общем собрании акционеров.

7.3. Все решения Совета директоров о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию, принимаются простым большинством голосов.

Выдвижение предложений по вопросам повестки дня Общего собрания, а также кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию, может осуществляться Советом директоров в любое время до момента формирования повестки дня Общего собрания.

7.4. Общее собрание акционеров не может принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания, а также изменять повестку дня Общего собрания.

7.5. Окончательно повестка дня формируется и утверждается на специальном заседании Совета директоров не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты Общего собрания акционеров.

7.6. Внесение каких-либо изменений и (или) дополнений в утвержденную повестку дня Общего собрания, в том числе по инициативе самого Совета директоров, не допускается.

## **8. Рабочие органы Общего собрания акционеров.**

8.1. Рабочими органами Общего собрания являются:

- Председатель;
- Президиум;
- Секретарь;
- Счетная комиссия.

8.2. Председателем Общего собрания является Председатель Совета директоров.

В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета директоров по выбору Совета директоров. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

8.3. Председатель Общего собрания осуществляет следующие функции:

- открывает и закрывает Общее собрание, руководит ходом Общего собрания;
- дает разъяснения по ходу ведения Общего собрания и голосования;

- определяет порядок обсуждения вопросов, ограничивает время выступления докладчиков;
- предоставляет слово для выступления на Общем собрании;
- выносит на голосование вопросы повестки дня;
- контролирует наличие порядка в зале.

Председатель Общего собрания подписывает протокол и решения Общего собрания.

Председатель обязан вести Общее собрание в соответствии с требованиями, установленными Уставом Общества и настоящим Положением, а также соблюдать повестку дня Общего собрания, утвержденную решением Совета директоров.

8.4. Председатель Общего собрания акционеров возглавляет Президиум собрания, обеспечивает ведение собрания и обладает для этого всеми полномочиями, необходимыми для надлежащего исполнения им своих обязанностей.

8.5. Президиум Общего собрания, созванного по инициативе Совета директоров, Совета директоров или аудитора Общества, составляют члены Совета директоров.

В Президиум внеочередного Общего собрания, созванного по инициативе акционеров и проводимого в очной форме, помимо членов Совета директоров могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в Президиум, не может превышать числа действующих членов Совета директоров.

Голосование по этим кандидатурам проводится в том же порядке, что и голосование по выборам в Совет директоров.

Президиум Общего собрания осуществляет следующие функции:

- обеспечивает соблюдение требований настоящего Положения;
- принимает решения об открытии и закрытии Общего собрания;
- обеспечивает соблюдение порядка в помещении, где проводится Общее собрание;
- принимает решение о ведении стенограммы, фото и видео съемки на Общем собрании;
- решает вопросы, возникшие при регистрации акционеров (их представителей), не разрешенные Счетной комиссией;
- рассматривает заявления и принимает решения о поведении дополнительной регистрации акционеров, не зарегистрированных ко времени окончания регистрации;
- принимает решение о том, что Общее собрание не состоялось в виду отсутствия кворума;
- обеспечивает соблюдение прав акционеров (их представителей) при проведении Общего собрания;
- принимает решение о проведении технического перерыва в работе Общего собрания.

Президиум вправе принять решение по любому вопросу в ходе работы Общего собрания, если решение по такому вопросу в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением не отнесено к компетенции иных органов Общества и не требует постановки на голосование акционеров.

8.6. Секретарь Общего собрания назначается приказом Генерального директора по решению Совета директоров.

Секретарь Общего собрания осуществляет следующие функции:

- собирает, регистрирует и передает в Президиум заявления акционеров, записывающихся для выступления на Общем Собрании по вопросам повестки дня;
- собирает и передает в Президиум письменные вопросы к докладчикам и содокладчикам (секретарь вправе не передавать вопросы оскорбительного и уничижительного характера, а также вопросы, не относящиеся к рассматриваемым вопросам повестки дня);
- ведет, оформляет и подписывает протокол Общего собрания.

8.7. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым, постоянно действующим рабочим органом Общего собрания акционеров.

Функции Счетной комиссии исполняет Специализированный регистратор, с которым от имени Общества заключается отдельный договор на исполнение таких обязанностей.

8.8. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- 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;
- выдает в случае необходимости дубликаты бюллетеней для голосования и иные материалы Общего собрания;
- передает в архив Общества бюллетени для голосования.

8.9. Счетная комиссия назначается директором Специализированного регистратора в количестве 3 (трех) человек.

8.10. На своем первом заседании Счетная комиссия избирает из своего состава большинством голосов Председателя и Секретаря.

8.11. На втором заседании, проходящем не позднее 10 (десяти) рабочих дней после даты проведения Общего собрания, Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии. Порядок подсчета голосов определен в разделе 10 настоящего Положения.

8.12. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров методом прошивания.

8.13. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования или направления его акционерам в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента подписания протокола Счетной комиссии об итогах голосования.

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

## **9. Кворум Общего собрания акционеров.**

9.1. Общее собрание акционеров, проводимое в очной форме правомочно (имеет кворум), если на момент его начала зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности с акционерами (их представителями), приславшими в адрес Общества или передавшими в Совет директоров бюллетени для голосования, более чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества, дающими право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

При этом в определении кворума участвуют только те бюллетени, которые получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

9.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться 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.

9.3. 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. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

9.4. 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 на более поздний срок, но не более чем на 1 час.

Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

9.5. 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 его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании, - с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия Общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

9.6. 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.

9.7. Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания.

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

9.8. Если голосование на общем собрании, проводимом в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании, 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.

9.9. В случае, если на внеочередном общем собрании, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного Общего собрания, отсутствуют лица, которые председательствуют на общем собрании в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", председателем Общего собрания является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного Общего собрания (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного Общего собрания принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.

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

9.11. 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.

9.12. Общее собрание акционеров, проводимое в заочной форме, правомочно (имеет кворум) по соответствующему вопросу повестки дня, если до назначенной даты подсчета голосов (даты проведения Общего собрания в заочной форме) получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества, дающими право на голос по соответствующему вопросу компетенции Общего собрания акционеров.

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

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

9.14. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме сессии, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня собрания с момента его открытия и до закрытия общего собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум), и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

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 решений по иным вопросам повестки дня общего собрания.

9.15. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания в очной и заочной форме Советом директоров объявляется дата проведения нового Общего собрания. Решением Совета директоров о проведении нового Общего собрания должны быть утверждены положения, предусмотренные п.п. 3.5. и 3.6. настоящего Положения, при этом изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания не допускается.

9.16. Информирование акционеров о проведении нового Общего собрания осуществляется способами, предусмотренными Уставом Общества для соответствующей формы проведения собрания.

9.17. Новое Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов, предоставляемых голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания, с учетом особенностей определения кворума для заочной формы Общего собрания акционеров.

9.18. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 (сорок) дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

9.19. При проведении Общего собрания в заочной форме решение Общего собрания акционеров по каждому вопросу его повестки дня считается действительным, если в голосовании по этому вопросу участвовали акционеры - владельцы (и иные включенные в список лица в интересах акционеров - владельцев), владеющие в совокупности не менее, чем половиной голосующих акций Общества.

## **10. Голосование на Общем собрании акционеров. Порядок подсчета голосов.**

10.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

10.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется только именованными бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня.

10.3. Форма и текст бюллетеней для голосования утверждаются Советом директоров и рассылаются акционерам /доверенным лицам/ заказными письмами или передаются под расписку в порядке, установленном настоящим Положением.

10.4. Подсчет голосов на Общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций, осуществляется по всем голосующим акциями совместно.

При этом привилегированная акция дает ее владельцу один голос.

10.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании – владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, за исключением вопросов, указанных в п.10.6.

10.6. Решения по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
- о реорганизации Общества;
- о ликвидации Общества, назначении Ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке или путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- о размещении посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть

конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества

принимаются Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров, участвующих в Общем собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам.

10.7. Все голосование на Общем собрании акционеров является закрытым.

Информация о голосовании каждого конкретного акционера является конфиденциальной и раскрытию не подлежит.

10.8. Члены Совета директоров избираются путем кумулятивного голосования акционерами, принявшими участие в Общем собрании акционеров или приславшими в адрес Общества бюллетени для голосования за 2 (два) дня до собрания.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число членов Совета директоров.

Полученные таким образом голоса акционер вправе отдать полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в члены Совета директоров.

10.9. Акции, принадлежащие членам вновь избранного Совета директоров, Генеральному директору и членам Правления, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

10.10. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения Общего собрания (далее - акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

10.11. При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

10.12. Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

10.13. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в общем собрании и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

## **11. Бюллетени для голосования, порядок рассылки и приема бюллетеней.**

11.1. Форма и текст бюллетеней для голосования утверждаются Советом директоров.

11.2. Бюллетени для голосования предоставляются акционерам в порядке и сроки, установленные настоящим Положением для информирования акционеров о проведении Общего собрания.

11.3. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату и время проведения Общего собрания акционеров;
- Ф.И.О. (наименование) и номер лицевого счета акционера в Реестре;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;

- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании кандидатов в органы управления и контроля бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилий, имен, отчеств. Биографические данные акционеров, баллотирующихся в состав органов управления и контроля, указываются в приложении к бюллетеню для голосования.

11.4. Каждому лицу, включенному в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется один или несколько бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня.

Всем акционерам - владельцам одной акции на праве общей долевой собственности предоставляется один комплект бюллетеней для голосования.

Акционерам - владельцам привилегированных акций Общества, предоставляющих право на участие в голосовании только по отдельным вопросам повестки дня, а также иным включенным в список лицам, действующим в интересах акционеров - владельцев таких акций, предоставляется бюллетени, содержащие варианты голосования только по этим вопросам.

11.5. Бюллетень для голосования признается действительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня, если оставлен не зачеркнутым только один вариант ответа.

11.6. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня в случае, если:

- не зачеркнут ни один из вариантов ответа по вопросу (ни «за», ни «против», ни «воздержался»);
- зачеркнуты все варианты ответов по вопросу;
- оставлены не зачеркнутыми два варианта ответа по вопросу.

При кумулятивном голосовании бюллетень по соответствующему вопросу признается недействительным в случае арифметических ошибок.

Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором отсутствуют (или их нельзя определить) номер лицевого счета акционера или его Ф.И.О. (наименование) и подпись.

Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.

11.6. Признание бюллетеня для голосования недействительным по указанным в нем отдельным вопросам не влечет за собой недействительность бюллетеня в целом.

11.7. На собрании, проводимом в очной форме, лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, могут выдаваться дубликаты бюллетеней взамен утерянных.

11.8. 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 общем собрании;
- 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 общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей

таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) 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 (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата".

## **12. Регламент работы Общего собрания акционеров.**

12.1. Регламент Общего собрания акционеров утверждается на каждом Общем собрании акционеров.

Регламент работы Общего собрания определяет вопросы порядка ведения Общего собрания.

12.2. Регламент работы собрания включает:

- перечень вопросов, рассматриваемых на собрании;
- время, выделяемое для выступлений акционеров по каждому вопросу, в т.ч. и в прениях, а также время, выделяемое для прений по каждому вопросу в целом;
- порядок участия акционеров в работе собрания.

12.3. Регламент Общего собрания утверждается только для Общих собраний, проводимых в очной форме.

12.4. Вопрос об утверждении Регламента Общего собрания не включается в пункты повестки дня Общего собрания.

12.5. Утверждение Регламента Общего собрания, внесенного Советом директоров Общества, осуществляется открытым голосованием без использования бюллетеней для голосования (бездокументарным способом).

12.6. Регламент Общего собрания утверждается относительным большинством голосов, т.е. вне зависимости от числа акционеров, принявших участие в голосовании, и вне зависимости от числа голосов акционеров, воздержавшихся при голосовании.

## **13. Порядок ведения Общего собрания акционеров.**

13.1. По получении от Счетной комиссии информации о наличии кворума Председатель открывает Общее собрание.

При отсутствии кворума в течение более 1 (одного) часа после назначенного времени открытия Общего собрания Председатель объявляет собрание распущенным (несостоявшимся).

13.2. В случае проведения внеочередного Общего собрания, созданного по инициативе акционеров, Председатель предлагает утвердить состав Президиума Общего собрания.

13.3. После утверждения Президиума Председатель Общего собрания оглашает и ставит на голосование регламент Общего собрания.

13.4. Председатель Общего собрания объявляет докладчиков по вопросам повестки дня, начало и окончание процедуры голосования, решает иные вопросы, составляющие согласно настоящему Положению круг его компетенции.

13.5. Желаящие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают в секретариат Общего собрания письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения.

13.6. После рассмотрения всех вопросов повестки дня Председатель объявляет Общее собрание акционеров закрытым.

## **14. Протокол Общего собрания акционеров.**

### **Протокол Счетной комиссии. Отчет об итогах голосования.**

14.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении собрания в форме заочного голосования в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

14.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;

- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
  - форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
  - дата проведения Общего собрания;
  - место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
  - повестка дня Общего собрания;
  - время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
  - время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
  - почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
  - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
  - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
  - число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
  - формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
  - основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;
  - председатель (президиум) и секретарь Общего собрания;
  - дата составления протокола Общего собрания.
- 14.3. К протоколу Общего собрания приобщаются:
- протокол Счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании;
  - документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.
- 14.4. В протоколе Счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании указываются:
- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
  - вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
  - форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
  - дата проведения Общего собрания;
  - место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
  - повестка дня Общего собрания;
  - время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
  - время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
  - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
  - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
  - число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
  - число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании подписывается членами Счетной комиссии.

14.5. В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена председателя и секретаря Общего собрания.

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

14.6. В случае, если в повестку дня Общего собрания включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров, протоколе Счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

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

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются;
- число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным

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

#### **15. Финансовое обеспечение подготовки и проведения Общего собрания акционеров.**

15.1. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, инициируемого членами Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества.

15.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры - инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной исполнительным органом.

По решению Совета директоров данные расходы могут быть отнесены на счет Общества с соответствующей компенсацией акционерам - инициаторам внеочередного собрания.

#### **16. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее Положение.**

16.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.

Решение о его утверждении принимается Общим собранием простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

16.2. Решение о внесении изменений и (или) дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

16.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение органы управления и акционеры ОАО «Моспроект» руководствуются законодательством Российской Федерации.