

УТВЕРЖДЕНО
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
СПб ОАО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"
Протокол N 37 от 30 июня 2025 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"
(новая редакция)
(далее по тексту Положение)

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение об общем собрании акционеров Санкт-Петербургского открытого акционерного общества «Красный Октябрь» (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 30.11.2024 (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.03.2025), (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), а также Уставом Санкт-Петербургского открытого акционерного общества «Красный Октябрь» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения заседаний общего собрания акционеров (далее также – общее собрание акционеров, собрание), в том числе заседаний, голосование на которых совмещается с заочным голосованием, заседаний с дистанционным участием акционеров, или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, компетенцию общего собрания акционеров, принципы принятия решений и организации контроля над ходом их выполнения Обществом в части, не урегулированной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров (далее также - заседание).

Годовое заседание общего собрания акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.

1.5. Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

1.6. На годовом заседании общего собрания акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- о назначении аудиторской организации Общества (в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) / о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества (в случае отсутствия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и принятия непубличным обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества);

- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом заседании общего собрания акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

2. Компетенция общего собрания акционеров

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

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;

8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

13) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах;

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

23) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;

24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения единоличному исполнительному органу Общества.

2.3. Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», могут быть переданы для решения Совету директоров Общества или коллегиальному исполнительному органу Общества.

2.4. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

3. Рабочие органы общего собрания акционеров

3.1. Рабочими органами на заседании общего собрания акционеров, проводимом в форме совместного присутствия акционеров, являются: президиум, председательствующий (председатель) собрания, секретарь собрания, счетная комиссия. Президиум Собрания составляют члены Совета директоров.

3.2. Председателем Собрания является Председатель Совета директоров, а секретарем Собрания Секретарь Совета директоров, если Советом директоров не будет принято иное решение.

3.3. Председательствующий (председатель) на заседании общего собрания акционеров открывает и закрывает заседание общего собрания акционеров, ведет заседание общего собрания акционеров, объявляет повестку дня заседания общего собрания акционеров и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров, отвечает и (или) организует ответы на вопросы, поступившие от лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров, принимает меры по поддержанию порядка на заседании общего собрания акционеров, объявляет о начале и завершении перерывов в работе заседания общего собрания акционеров, сообщает об окончании обсуждения вопросов повестки дня общего собрания акционеров и начале подсчета голосов, обеспечивает и контролирует соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения заседания общего собрания акционеров, подписывает протокол заседания общего собрания акционеров и исполняет другие функции,

предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

3.4. Секретарь заседания общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

принимает письменные заявления (записки) лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров, с вопросами по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров и (или) о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания;

передает председательствующему (председателю) на заседании общего собрания акционеров письменные заявления (записки), поступившие от лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров;

осуществляет письменную фиксацию основных положений выступлений и докладов на заседании общего собрания акционеров, хронометраж этих выступлений и докладов, а также иных процедур заседания общего собрания акционеров;

подписывает протокол заседания общего собрания акционеров;

выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

3.5. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества, который осуществляет ведение реестра акционеров Общества.

3.6. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, и регистрирует лиц, участвующих в таком заседании;

определяет кворум принятия решений общим собранием акционеров;

разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня;

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 законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, и договором, заключаемым Обществом с регистратором Общества.

4. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования

4.1. Подготовку к проведению заседания или заочного голосования осуществляет Совет директоров Общества.

4.2. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров определяет:

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

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

3) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места

его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

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

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

6) повестку дня;

7) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;

8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;

9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

10) адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено Уставом Общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

4.3. В сроки, указанные в п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения под роспись.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляется регистратором в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

4.4. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться следующая информация (материалы):

1) годовой отчет Общества;

2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности в случае наличия у Общества обязанности по проведению ее аудита или в случае принятия Обществом решения о проведении ее аудита;

3) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

4) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, счетную комиссию Общества;

5) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

6) проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;

7) предусмотренная ст. 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

8) заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;

9) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;

10) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;

11) проекты решений Общего собрания акционеров;

12) иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

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

4.5. Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении заседания, а также информацию (материалы), полученную (ые) им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

4.6. Направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, а также лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и осуществляющим в соответствии с федеральными законами права, удостоверенные акциями Общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, а также иных документов и (или) информации, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, может быть приостановлено Обществом в случае соблюдения условий, установленных ст. 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Уставом Общества может быть предусмотрено, что положения ст. 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

4.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать

количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и позднее 31 января года, следующего за отчетным, если Уставом Общества не установлена более поздняя дата окончания приема таких предложений.

4.8. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с п. п. 6 и 7 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если Уставом не установлен более поздний срок поступления таких предложений.

4.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня заседания Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя, отчество,
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место выдачи документа, орган, выдавший документ) кандидата.

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

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

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

5. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование

5.1. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на

дату предъявления требования.

5.2. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты поступления в Общество данного требования.

5.3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней, если Уставом Общества не предусмотрен более короткий срок, с даты поступления в Общество требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

5.4. В случаях, если в соответствии со ст. ст. 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, такое заседание или такое заочное голосование должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней, если Уставом Общества не предусмотрен более короткий срок, с даты принятия Советом директоров Общества указанного решения.

5.5. В случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней, если Уставом Общества не предусмотрен более короткий срок, с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

6. Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

6.1. Голосование на заседании общего собрания акционеров может совмещаться с заочным голосованием.

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

6.3. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за 2 (два) дня до даты проведения такого заседания.

6.4. Сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.

6.5. При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

7. Заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием

7.1. Участие в заседании общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование если это определено уставом Общества.

7.2. Заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится с возможностью присутствия в месте его проведения (уставом Общества может быть предусмотрена возможность проведения заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте).

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

7.4. Общество хранит запись трансляции заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с протоколом общего собрания акционеров в течение срока их хранения.

7.5. Если заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся. В этом случае применяются правила, предусмотренные абз. 1 и 3 п. 4 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8. Порядок участия в заседании общего собрания или заочном голосовании и проведения заседания общего собрания или заочного голосования

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании.

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

В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

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

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

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания

(инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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

8.5. Устанавливается следующий порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения заседания общего собрания акционеров:

Заседание общего собрания акционеров Общества открывает председатель Совета директоров Общества.

8.6. Лица, нарушающие общественный порядок или установленный порядок ведения заседания Общего собрания акционеров, удаляются.

9. Принятие решений общим собранием акционеров

9.1. Голосование на заседании общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

9.2. Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случаях:

- если решения общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования;
- если решения общего собрания акционеров принимаются на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
- если решения общего собрания акционеров принимаются на заседании общего собрания акционеров с дистанционным участием.

9.3. Заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования.

9.4. Бюллетень для голосования должен быть вручен под подпись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.5. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением, если иной способ их направления, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества, не предусмотрен Уставом Общества.

9.6. Электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 (двадцать) дней и заканчивается за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем

участие, или в течение не менее 20 (двадцати) дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

9.7. Решение по вопросам, указанным в пп. 2, 6, 16 - 21, 24 п. 2.1 настоящего Положения, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества, если Уставом Общества не предусмотрено иное.

9.8. Решение по вопросам, указанным в пп. 1 - 3, 5, 18 и 19, 23 п. 2.1 настоящего Положения, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании (если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»).

9.9. Решение по вопросу, указанному в пп. 23 п. 2.1 настоящего Положения, которое влечет за собой делистинг всех акций Общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.10. Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (если Уставом Общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции Совета директоров Общества), могут приниматься только на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

10. Порядок рассмотрения вопросов

10.1. Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня.

10.2. Председатель заседания общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу слово для информации по существу рассматриваемого вопроса. В случае отсутствия ответственного лица доводит такую информацию сам.

10.3. Председатель заседания общего собрания акционеров предоставляет возможность желающим выступить по существу рассматриваемого вопроса. Число выступающих не ограничено.

10.4. Председатель заседания общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу заключительное слово.

10.5. Председатель заседания общего собрания акционеров ставит вопрос на голосование.

10.6. Счетная комиссия выполняет подсчет голосов и подводит итоги голосования.

10.7. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

10.8. Устанавливается следующий регламент выступлений на Собрании:

- докладчик по пунктам повестки дня - до 30 минут;
- выступления в прениях - до 5 минут;
- выступления с вопросами, справками, информацией - до 2 минут.

11. Документы общего собрания акционеров

11.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

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

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

11.3. В протоколе об итогах голосования на общем собрании акционеров

указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания акционеров (заседание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;
- дата проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а 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 акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 8.2 настоящего Положения;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, 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 акционеров, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям;
- имена членов счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров.

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

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

11.4. После составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее - протокол общего собрания акционеров) и протокола об итогах голосования бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, сдаются в архив Общества на хранение.

Общество должно обеспечить хранение информации о волеизъявлении лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, а также полученных бюллетеней для голосования в электронной форме или электронных образов заполненных бюллетеней для голосования.

11.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

11.6. В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;
- дата проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 8.2 настоящего Положения;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров 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 акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена председателя и секретаря общего собрания акционеров.

11.7. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров подписывается председательствующим (председателем) и секретарем общего собрания акционеров.

11.8. Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Протокол общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества, а в случае отсутствия совета директоров (наблюдательного совета) непубличного общества лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа такого общества, и секретарем общего собрания акционеров. Положение об ином порядке подписания протокола общего собрания акционеров может быть предусмотрено уставом непубличного общества при его учреждении или внесено в его устав, изменено и (или) исключено из его устава по решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами такого общества. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

11.9. Содержание протокола общего собрания акционеров должно соответствовать п. 2 ст. 63 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.10. Если в повестку дня заседания общего собрания акционеров включен вопрос о согласии на совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе заседания общего собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров и отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

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

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

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

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

- число голосов, приходившихся на голосующие по указанному вопросу акции

Общества, без учета голосов по привилегированным акциям Общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений п. 8.2 настоящего Положения;

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали владельцы привилегированных акций Общества каждого типа, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- число голосов, приходившихся на привилегированные акции Общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений п. 8.2 настоящего Положения;

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, 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 акционеров;

- 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").

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

12. Порядок выполнения организационной работы. Закрытие общего собрания

12.1. Заседание общего собрания акционеров, как правило, проводится без перерывов в течение одного дня.

12.2. Помещение для проведения заседания общего собрания акционеров должно отвечать требованиям к помещениям для проведения общественных мероприятий.

12.3. После рассмотрения всех вопросов повестки дня председательствующий (председатель) общего собрания акционеров предоставляет счетной комиссии возможность объявить результаты голосования.

12.4. Председатель общего собрания акционеров объявляет заседание общего собрания акционеров закрытым.

13. Заключительные положения

13.1. Если в результате изменения требований законодательства Российской Федерации и положений Устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с ними, соответствующие нормы настоящего Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение общее собрание акционеров Общества в своей деятельности руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации, а также положениями Устава Общества.

13.2. Настоящее Положение вступает в силу после оформления Протокола общего Собрания акционеров СПб ОАО «Красный Октябрь», на котором оно утверждено.