



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО  
ПО СУДАМ НА ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЯХ  
ИМЕНИ Р.Е. АЛЕКСЕЕВА»**

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением годового  
общего собрания акционеров

Протокол № 30 от 28 мая 2019 г.

**П О Л О Ж Е Н И Е  
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
Акционерного общества  
«Центральное конструкторское бюро  
по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева»  
(АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева»)

г. Нижний Новгород

2019

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Компетенция Общего собрания акционеров	3
3. Финансовое обеспечение подготовки и проведения Общего собрания	3
4. Решения Общего собрания акционеров	3
5. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров	4
6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров	5
7. Информация (материалы) Общего собрания акционеров	6
8. Предложения в повестку дня Общего собрания	8
9. Внеочередное Общее собрание акционеров	9
10. Счетная комиссия	9
11. Кворум Общего собрания акционеров. Порядок участия акционеров в Общем собрании	11
12. Голосование на Общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования. Подсчет голосов при голосовании	12
13. Протокол об итогах голосования. Протокол Общего собрания акционеров	15
14. Закрытие собрания	16

Положение об Общем собрании акционеров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева (далее - Общество) определяет порядок проведения Общего собрания акционеров, его компетенцию, порядок принятия решений и организации контроля их выполнения Обществом в части, не урегулированной Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

## **1 Общие положения**

1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

1.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

1.3. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

1.4. Общее собрание проводится по адресу места нахождения Общества.

1.5. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества.

1.6. Если какие-либо вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов и настоящим Положением, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

1.7. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.8. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в общем собрании акционеров.

## **2 Компетенция Общего собрания акционеров.**

2.1. Компетенция Общего собрания акционеров устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

## **3 Финансовое обеспечение подготовки и проведения Общего собрания.**

3.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего годового собрания и внеочередных общих собраний акционеров, созванных по решению Совета директоров Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной генеральным директором сметой и включаются в бюджет Общества.

3.2. Расходы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров, созванного по инициативе органов или лиц, требующих его созыва, по которому решения Совета директоров о созыве такого собрания не было принято, осуществляются за счет средств лиц, осуществивших созыв собрания.

## **4 Решения Общего собрания акционеров**

4.1. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества не установлено иное.

4.2. Решение по вопросам, указанным в пункте 13.2.17 Устава Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании

акционеров.

4.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 18 (в случае, предусмотренном ст.79 Закона «Об акционерных обществах») 19 и 23 пункта 13.2. главы 13 Устава Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 16 - 21 пункта 13.2. главы 13 Устава Общества, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

4.5. Решение по каждому из вопросов, указанных в подп. 2, 6, 7, 16 пункта 13.2 Устава Общества, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.

4.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

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

4.8. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

4.9. В случаях рассмотрения вопросов, не предусмотренным настоящим Положением, общее собрание принимает решение в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

## **5 Подготовка к проведению Общего собрания акционеров**

5.1. С целью подготовки к годовому Общему собранию акционеров и заседанию Совета директоров по подготовке годового Общего собрания акционеров Генеральный директор Общества:

5.1.1 издает распорядительный документ, в соответствии с которым должностным лицам и руководителям структурных подразделений Общества в соответствии с их функциональными обязанностями даются поручения по подготовке необходимого комплекта документов, подлежащих рассмотрению Советом директоров и Общим собранием акционеров в соответствии с требованиями законодательства и необходимых для проведения общего собрания акционеров;

5.1.2 представляет на рассмотрение заседания Совета директоров Общества:

- годовой отчет Общества;
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;
- предложения о распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов.
- проект заключения по крупным сделкам (в случае их заключения в отчетном году);

5.2 При проведении заседания Совета директоров, на котором рассматривается вопрос о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Генеральный директор вправе представлять материалы, содержащие позицию исполнительного органа Общества по вопросам проведения внеочередного собрания акционеров.

5.3. В случае принятия Советом директоров решения о созыве собрания акционеров Генеральный директор утверждает смету на проведение собрания акционеров и обеспечивает ее исполнение.

5.4 При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосо-

вание);

- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;

- дату фиксации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

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

- повестку дня Общего собрания акционеров;

- типы акций (обыкновенные и привилегированные), владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня;

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров

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

- форму и текст бюллетеней для голосования;

- формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

5.5 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества формируются и определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

5.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется регистратором Общества и предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

5.8. 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.

5.9. Порядок и сроки ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

5.10 Перечень информации (материалов), обязательной для представления акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **6 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров**

6.1. В сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем его опубликования в сети «Интернет» на сайте Общества - [www.Ckbspk.ru](http://www.Ckbspk.ru). Сообщение о проведении Общего собрания акционеров для акционеров, являющихся работниками Общества, дополнительно осуществляется на информационных стендах в производственных и административных зданиях Общества.

- 6.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
  - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дата, место (адрес, по которому будет проводиться собрание), время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - повестка дня Общего собрания акционеров;
  - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
  - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
  - информация о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, в случае, если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.

## **7 Информация (материалы) Общего собрания акционеров**

7.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение о ней;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров (наблюдательного совета) Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества подлежащих утверждению общим собранием акционеров;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение отчетного года (при наличии);
- заключения совета директоров Общества о крупной сделке.

7.2. 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, членов Счетной комиссии, об образовании единоличного исполнительного органа, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

7.3 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 о выплате (объявлении) дивидендов, относятся рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

7.4. К дополнительной информации (материалам), 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.

7.5. К дополнительной информации (материалам), 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:

- проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;

- проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения общего собрания, если такая отчетность составляется.

7.6. Информация (материалы), предусмотренная пунктами 7.1.-7.5. настоящего Положения, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

7.7. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания Общества, должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания.

7.8. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

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. Величина платы за предоставление копий

документов устанавливается приказом Генерального директора. Стоимость изготовления одного листа копий документа формата А4 размещена в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6353>.

7.9. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и выписки из него осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания, в порядке, установленном пунктами 5.7 и 5.8. настоящего Положения и в сроки, определенные для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания.

7.10. Требование должно содержать:

- 1) фамилию, имя, отчество (наименование) акционера;
- 2) сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип);
- 3) 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.

7.11. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 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 депонентом.

## **8 Внеочередное Общее собрание акционеров**

8.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Требование о проведении внеочередного общего собрания может быть внесено несколькими акционерами, действующими совместно, путем направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно или путем направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно.

В таком случае требование признается поступившим от нескольких акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в которых содержится указанное предложение:

не различаются по существу вносимого предложения или предъявляемого (представляемого) требования;

содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;

содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций общества.

8.2 Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

8.3 В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

8.4. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам,



требующим его созыва, не позднее трех дней с даты принятия такого решения.

8.5 Решение Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

### **9 Счетная комиссия**

9.1. В Обществе создается Счетная комиссия в количестве 5 (пяти) человек, персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров Общества.

9.2. Порядок работы Счетной комиссии определяется Положением о Счетной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

9.3. В случае принятия Советом директоров решения о подтверждении принятых Общим собранием акционеров Общества решений и состава лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, присутствовавших при их принятии, регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, он же выполняет функции счетной комиссии. В таком случае на годовом собрании акционеров счетная комиссия не избирается.

9.4 Членам Счетной комиссии по решению Совета директоров Общества может выплачиваться вознаграждение, за исключением случаев, когда функции счетной комиссии выполняет регистратор.

### **10 Кворум Общего собрания акционеров Порядок участия акционеров в Общем собрании**

10.1. На общем собрании могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, аудитор Общества (его представитель), члены органов Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов (голосующих акций Общества).

Кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания) определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров за вычетом:

- 1) акций, право собственности на которые перешло к Обществу;
- 2) акций, которые составляют более 30 (тридцати), 50 (пятидесяти) или 75 (семидесяти пяти) процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Общества, а также привилегированных акций Общества (при наличии), предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в Общество, а также его аффилированным лицам. Данное правило распространяется на акции Общества, если оно на 1 сентября 2014 г. являлось открытым обществом и его Устав не содержит указание на то, что приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) акций, погашенных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания;
- 4) акций, принадлежащих членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
- 5) акций, которые не учитываются при определении кворума в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определяется с учетом событий (действий), наступивших (совершенных) после

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, (их представителей), принявших участие в собрании, а также представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом не позднее, чем за 2(два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае предоставления в Общество бюллетеня для голосования до проведения общего собрания акционеров в форме собрания и при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

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

Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае несоблюдения требований, установленных в настоящем пункте, бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитывается (признается недействительным).

10.2. 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.

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 1 час.

Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

10.3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с решением суда, повторное Общее собрание акционеров не проводится.

10.4. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

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

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с

полномочиями, основанными на доверенности.

10.6. 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 в соответствии с Уставом Общества, внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания, или решением Общего собрания, определяющим порядок ведения Общего собрания, 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.

10.7. Перед началом обсуждения вопроса об избрании совета директоров Общества, члены которого избираются кумулятивным голосованием, до сведения лиц, присутствующих на общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав совета директоров Общества, по бюллетеням, которые получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

10.8. 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.

## **11 Голосование на Общем собрании акционеров**

### **Бюллетень для голосования. Подсчет голосов при голосовании**

11.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае избрания членов Совета директоров.

11.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров независимо от формы его проведения осуществляется только бюллетенями для голосования.

11.3. Бюллетени для голосования не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров направляются акционерам в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества или направляются простым письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании и зарегистрировавшемуся для участия в собрании.

Бюллетени для голосования могут быть дополнительно размещены на сайте Общества-[www.Ckbspk.ru](http://www.Ckbspk.ru),

11.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

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

- дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (врученных) акционерам до проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться (сдаваться в Общество лично) заполненные бюллетени для голосования;

- вопрос, поставленный на голосование и формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

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

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

11.5. В бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу:

- об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- об утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых в Устав Общества;
- об утверждении внутреннего документа Общества;
- об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции;
- об утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых во внутренний документ Общества;
- об утверждении годового отчета Общества;
- об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- об утверждении иного документа Общества

может содержаться ссылка на проекты указанных документов, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае не требуется. Бюллетень может содержать дополнительную информацию, необходимую для акционеров при голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

11.6. В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования.

11.7. 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.

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

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

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

11.9. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии, членов Счетной комиссии, членов Общества вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

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

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

## **12 Протокол Общего собрания акционеров**

### **Протокол об итогах голосования.**

12.1. По итогам проведения общего собрания председательствующим на общем

собрании, секретарем общего собрания и (или) лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) обществом, составляются протокол общего собрания и отчет об итогах голосования на общем собрании.

12.2. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования путем опубликования в сети «Интернет» на сайте Общества-[www.Ckbspk.ru](http://www.Ckbspk.ru)., не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 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.

12.3. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

12.4. В протоколе общего собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании;
- 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, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П;
- 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;
- имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- председательствующий на общем собрании (президиум общего собрания) и секретарь общего собрания;

-лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии;

-дата составления протокола общего собрания.

12.5. 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 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").

12.6 К протоколу общего собрания приобщаются:

-протокол об итогах голосования на общем собрании;

-документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

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

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества;

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

- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании;

- 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, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях № 660-П;

- 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;

- имена членов счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор общества - полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;

- имена председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания.

Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.

12.8. По итогам голосования Счетная комиссия (лицо, выполняющее ее функции - Регистратор) составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.9 В Протоколе об итогах голосования указывается:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества;

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

- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании;
- 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 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, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения;
- 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 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 по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании.

12.10. Протокол об итогах голосования на Общем собрании подписывается членами Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором.

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

13.1 Рабочими органами Общего собрания акционеров являются Председатель собрания, Секретарь собрания, Счетная комиссия Общества (Регистратор).

13.2 Председатель Совета директоров Общества председательствует на Общем собрании акционеров и является Председателем Общего собрания акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

13.3 Председатель Общего собрания:

13.3.1 ведет собрание, организует работу собрания в соответствии с повесткой дня, контролирует выполнение регламента собрания, организует ведение протокола, по завершении работы подписывает протокол Общего собрания акционеров;

13.3.2 предлагает Общему собранию акционеров принять решение по следующим вопросам:

- порядку рассмотрения вопросов;
- порядку голосования и подсчета голосов;
- порядку оглашения результатов голосования;
- по иным организационным вопросам проведения собрания.

13.4 Функции секретаря на Общем собрании акционеров выполняет секретарь Совета директоров Общества. В случае невозможности присутствия на Общем собрании акционеров Секретаря совета директоров Секретаря Общего собрания определяет Совет директоров Общества.

Секретарь собрания, ведёт протокол **Общего собрания**, сбор заявлений и предложений, поступивших в ходе **Общего собрания**, подписывает протокол **Общего собрания** акционеров;

13.5. Счетная комиссия **Общества** (регистратор **Общества**, выполняющий функции счетной комиссии) осуществляет:

- проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих в общем собрании акционеров,
- определяет кворум **Общего собрания** акционеров,
- ведет учет доверенностей и иных документов, на основании которых участник общего собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дает разъяснения по вопросам, возникающим в связи с реализацией прав голоса на **Общем собрании**,
- дает разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование.
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания зарегистрированным участникам общего собрания;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования,
- составляет протокол об итогах голосования,
- осуществляет передачу бюллетеней для голосования в архив **Общества**.
- осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами **Общества**.

13.6 Лица, осуществляющие доклады по вопросам повестки дня определяются Председателем **Общего собрания** акционеров.

13.7 Председатель собрания сообщает **Общему собранию** акционеров на основании информации Счетной комиссии **Общества** (Регистратора) результаты регистрации участников **Общего собрания** акционеров и, в зависимости от наличия или отсутствия кворума, либо объявляет о начале собрания (начале рассмотрения вопросов повестки дня) либо объявляет собрание несостоявшимся из-за отсутствия кворума.

13.8 Собрание акционеров проводится с соблюдением следующего регламента:

время для выступлений на **Общем собрании** акционеров:

- доклады по пунктам повестки дня – до 25 минут;
- выступления в прениях – до 5 минут;
- выступления с вопросами, справками, информацией – до 2 минут.

13.9 Голосование проводится после обсуждения всех вопросов повестки дня.

13.10 На собрании могут присутствовать лица, не имеющие права на участие в **Общем собрании** акционеров с разрешения Председателя общего собрания акционеров.

13.11 Лица, нарушающие общественный порядок или установленный порядок ведения **Общего собрания**, удаляются с собрания.

13.12 **Общее собрание** акционеров, как правило, проводится без перерывов в течение одного дня.

13.13 В случае продолжения **Общего собрания** акционеров более трех часов председатель **Общего собрания** объявляет перерыв на 30 - 40 минут. После перерыва **Общее собрание** акционеров продолжается в обычном режиме.

13.14. Помещение для проведения **Общего собрания** акционеров должно отвечать требованиям к помещениям для проведения общественных мероприятий.

13.15. Ход общего собрания акционеров может быть записан на аудио или видео носитель.

## 14 Закрытие собрания

14.1. После рассмотрения всех вопросов повестки дня председатель **Общего собрания** акционеров предоставляет Счетной комиссии (Регистратору) возможность объявить результаты голосования.

14.2. Председатель **Общего собрания** акционеров объявляет **Общее собрание** акционеров закрытым.



АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева»

В данном документе прошито и скреплено печатью 16  
(шестнадцать) листов.

Председатель годового общего собрания

 Борисов П.А.

Секретарь годового общего собрания

 Булдыжова Н.Г.

