

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением годового общего собрания акционеров  
Закрытого акционерного общества  
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»  
от 05 июня 2014 года, протокол № 35

С изменениями № 1, утвержденными  
решением годового общего собрания акционеров  
Закрытого акционерного общества  
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»  
От 16 июня 2016 года, протокол № 37

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
Акционерного общества  
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»  
(новая редакция)

г. Санкт-Петербург  
2014 г.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским Кодексом, другими действующими правовыми актами Российской Федерации и Уставом Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее по тексту – Биржа).

Настоящее Положение определяет порядок созыва и проведения общего собрания акционеров Биржи, принципы принятия решений.

Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия общим собранием акционеров (далее по тексту – Собрание) простым большинством голосов.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Собрание является высшим органом управления Биржи.

1.2. Собрание акционеров состоит из акционеров и уполномоченных ими представителей.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя (кроме случаев, когда акции Биржи переданы в доверительное управление с правом голосования или номинальное держание).

Право на участие в Собрании осуществляется акционером в лице своего представителя. Представитель акционера на Собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов Российской Федерации или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме.

1.3. Собрание не представляет по делам Биржи, а ограничивает свою деятельность принятием решений по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции, установленной Уставом Биржи и действующим законодательством Российской Федерации.

## **2. ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ.**

2.1. Годовое Собрание проводится только в очной форме.

2.2. Порядок внесения предложений и включения вопросов в повестку дня годового Собрания.

2.2.1. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Биржи, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе внести предложения в повестку дня годового Собрания. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Собрания, определяется на дату внесения такого предложения, определяемую в соответствии с пунктом 2.2.3. настоящего Положения.

2.2.2. Предложения по повестке дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля вносятся в письменной форме, путем:

- направления заказным письмом с уведомлением о вручении по месту нахождения Биржи: 191023, ул. Садовая, д. 12/23, г. Санкт-Петербург;
- вручения под роспись Корпоративному секретарю.

2.2.3. Дата внесения предложения определяется по дате календарного штемпеля на почтовом отправлении или по дате передачи курьерской службе, или по дате вручения под роспись Корпоративному секретарю.

Дата поступления предложения определяется по дате вручения почтового отправления адресату под расписку или по дате его вручения под роспись Корпоративному секретарю.

2.2.4. Предложения по повестке дня должны быть оформлены на фирменном бланке акционера – юридического лица, подающего предложение, и должны быть подписаны

уполномоченным на то лицом, а также содержать информацию о количестве и типе принадлежащих ему голосующих акций Биржи. Если предложение подписано представителем акционера - юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке). Указанная доверенность должна содержать сведения и быть оформлена в соответствии с разделом 8 настоящего Положения.

2.2.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения акционеров и принять решение о включении их в повестку дня годового Собрания и список кандидатов или об отказе во включении в указанную повестку дня и (или) список кандидатов не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, установленного пунктом 2.2.1. настоящего Положения.

Каждое поданное предложение рассматривается Советом директоров в отдельности. Если один и тот же вопрос содержится в нескольких предложениях, то суммирования числа голосующих акций, принадлежащих акционерам, подписавшим разные предложения, не происходит.

2.2.6. Формулировки предложений в повестку дня должны быть, по возможности, краткими и отражать суть предлагаемого к рассмотрению вопроса.

2.2.7. В предложении должны в обязательном порядке указываться мотивы, по которым предлагаемый вопрос надлежит рассмотреть на Собрании.

2.2.8. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Собрания может быть принято Советом директоров в установленных пунктом 29 статьи 14 главы 6 Устава случаях.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предлагаемого акционером вопроса в повестку дня годового Собрания и/или кандидата(ов) в список кандидатур направляется акционеру, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

### **Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля.**

2.3. В предложениях о выдвижении кандидатов для голосования по выборам Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), должны быть указаны:

- Полное имя (фамилия, имя, отчество) кандидата;
- Дата, место рождения, гражданство;
- Данные документа, удостоверяющего его личность (серия и(или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- Место работы и занимаемая должность;
- Сведения о соответствии кандидата в члены Совета директоров требованиям, установленным Федеральным законом «Об организованных торгах» и Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», а также нормативно-правовыми актами Центрального банка Российской Федерации (Банка России).

К предложению о выдвижении кандидатов в органы управления Биржи должно быть приложено согласие кандидата на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с требованиями Федерального закона «О защите персональных данных», а также может быть приложено согласие выдвигаемого кандидата баллотироваться.

2.4. Количество кандидатов, выдвигаемых одним акционером в органы управления и контроля Биржи, не может превышать утвержденный Собранием на текущий период количественный состав органа, в который они выдвигаются.

2.5. Если кандидат неоднократно назван в одном или указан в нескольких предложениях в один орган управления или контроля, он считается выдвинутым на одно место в этот

выборный орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

2.6. Акционер, выдвинувший кандидата(ов) в Совет директоров обязан предоставить необходимые для его согласования в Центральном банке Российской Федерации (Банке России) документы и сведения, кроме случаев, установленных Федеральным законом «Об организованных торгах» и Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте». Отказ Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в согласовании кандидата является основанием для исключения данного кандидата из списка для голосования по выборам в Совет директоров.

2.7. В случае отказа Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в согласовании кандидата в члены Совета директоров акционеру, выдвинувшему данного кандидата, направляется соответствующее уведомление.

2.8. Совет директоров должен обратиться к лицам, включенным в список кандидатур для голосования по выборам органов управления и контроля Биржи, с предложением письменно подтвердить их согласие баллотироваться, если письменное согласие баллотироваться не было приложено к предложению о выдвижении.

2.9. В бюллетень для голосования включаются только те лица из ранее утвержденного списка кандидатур для голосования, которые письменно подтвердили свое согласие баллотироваться и согласованы Центральным банком Российской Федерации (Банком России) применительно к кандидатам в члены Совета директоров.

2.10. Кандидат вправе в любое время снять свою кандидатуру, направив соответствующее заявление Совету директоров.

### **3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ.**

3.1. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Собрания принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании.

3.2. Решение о заявлении требования о созыве внеочередного Собрания по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии или Ревизором и направляется Совету директоров. Требование подписывается всеми членами Ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие, или Ревизором.

3.3. Требование Аудитора о созыве внеочередного Собрания подписывается им и направляется Совету директоров.

3.4. Требование о созыве внеочередного Собрания Ревизионной комиссии (Ревизора) и Аудитора должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня внеочередного Собрания;
- четко сформулированные мотивы созыва внеочередного Собрания;
- сведения и/или документы, приложение которых необходимо.

3.5. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций, письменное требование о созыве внеочередного Собрания направляют Совету директоров.

3.5.1. Требование акционеров должно содержать:

- наименование акционера(ов) (полное фирменное наименование), требующих созыва Собрания, сведения о принадлежащих им на дату предъявления требования акциях (количество, категория, тип);
- формулировки пунктов повестки дня внеочередного Собрания;
- четко сформулированные мотивы созыва внеочередного Собрания;
- форму проведения Собрания.

В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предлагаемых вопросов повестки дня внеочередного Собрания.

3.5.2. Требование акционера должно быть подписано лицом, имеющим полномочие действовать от лица акционера без доверенности, и заверено печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем акционера (юридического лица), действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе в соответствии с п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и разделом 8 настоящего Положения.

3.6. Требование инициаторов созыва внеочередного Собрания вносится в письменной форме путем отправления заказного письма с уведомлением о вручении в адрес Биржи или вручения под роспись Корпоративному секретарю.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Собрания определяется в соответствии с абзацем вторым пункта 2.2.3 настоящего Положения.

3.7. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве.

3.8. Решение Совета директоров об отказе в проведении внеочередного Собрания или о невключении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва Собрания, может быть принято в следующих случаях:

- ни один вопрос из предложенных в повестку дня Собрания Биржи не отнесен действующим законодательством и Уставом Биржи к компетенции Собрания;
- вопрос, предложенный в повестку дня Собрания, не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного Собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового Собрания, созываемого в соответствии с решением Совета директоров, принятым до получения вышеуказанного требования;
- акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату его вручения количеством голосующих акций, необходимым для созыва внеочередного Собрания;
- в требовании не сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Собрания;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 27 и 28 статьи 14 главы 6 Устава Биржи.

3.9. При принятии решения о созыве внеочередного Собрания Совет директоров в зависимости от формы его проведения утверждает информацию, предусмотренную настоящим Положением для соответствующей формы Собрания.

3.10. Мотивированный отказ в созыве внеочередного Собрания, включении предложенных вопроса (ов) в повестку дня внеочередного Собрания, или отказ во включении кандидата в список для голосования в случае, если повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании органа управления и/или контроля Биржи, направляется инициаторам созыва внеочередного Собрания не позднее трех рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

3.11. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Собрания или во включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.

### **Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Биржи для избрания на внеочередном Собрании.**

3.12. Внеочередное Собрание с пунктами повестки дня об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), и утверждении Аудитора проводится в форме, предложенной инициаторами его созыва, либо установленной Советом директоров с учетом требований Устава и ФЗ «Об акционерных обществах».

3.13. При проведении внеочередного Собрания в очной форме информация о возможности и сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного Собрания.

3.14. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) акционеры, являющиеся владельцами на дату подачи предложения в совокупности не менее 2 процентов голосующих акций Биржи, имеют право выдвигать для избрания на внеочередном Собрании кандидатов для избрания:

- Совета директоров;
- Ревизионной комиссии (Ревизора).

Такие предложения должны поступить на Биржу не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания. Количество выдвигаемых кандидатов не может быть более действующего количественного состава соответствующего органа Биржи.

3.15. Процедура выдвижения и включения кандидатов в бюллетени для голосования на внеочередном Собрании совпадает с процедурой выдвижения и включения кандидатов в бюллетени для избрания на годовом Собрании.

3.16. Кандидат вправе в любое время снять свою кандидатуру, письменно известив об этом Совет директоров.

#### **Порядок отзыва акционерами внесенных ими предложений и требований.**

3.17. Акционер вправе отозвать свою подпись под предложением (в повестку дня Собрания или о выдвижении кандидатов в органы управления или контроля Биржи) не позднее семи рабочих дней до окончания официального срока внесения предложений, лично уведомив об этом остальных лиц, подписавших данное предложение.

3.18. После окончания установленного срока внесения предложений количество подписей под ним изменить нельзя, кроме случая, когда свои подписи отзывают сразу все лица, подписавшие предложение. В этом случае предложение считается не поданным.

3.19. Отзыв подписи осуществляется путем направления соответствующего письменного заявления Совету директоров.

3.20. Акционер вправе отозвать своё требование о созыве внеочередного Собрания акционеров, либо свою подпись под указанным требованием, если оно подано несколькими акционерами совместно, не позднее 10 (Десяти) дней до даты проведения внеочередного Собрания.

3.21. Отзыв требования осуществляется путем направления соответствующего письменного заявления Совету директоров.

3.22. Совет директоров обязан незамедлительно известить акционеров об отмене внеочередного Собрания в связи с отзывом инициатором требования о его проведении.

#### **4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.**

4.1. Решение о проведении Собрания принимается Советом директоров большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании.

4.2. Решением Совета директоров о проведении Собрания в очной форме должны быть утверждены:

- формулировки пунктов повестки дня Собрания;

- список кандидатур для голосования по выборам органов управления и/или контроля Биржи;
  - форма и текст бюллетеней для голосования (если голосование будет осуществляться с помощью бюллетеней);
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрании, и порядок её предоставления;
  - дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании;
  - дата, место и время проведения Собрании;
  - дата, место и время начала регистрации участников Собрании;
  - текст сообщения о проведении Собрании, направляемый акционерам.
- 4.3. Решением Совета директоров о проведении Собрании в заочной форме должны быть утверждены:
- формулировки пунктов повестки дня Собрании;
  - форма и текст бюллетеня для голосования;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, и порядок её предоставления;
  - дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования;
  - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
  - дата предоставления акционерам бюллетеней;
  - текст сообщения о проведении Собрании, направляемый акционерам.
- 4.4. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Биржей принадлежащих им акций, Совет директоров решением о проведении Собрании в любой форме должен определить:
- цену выкупаемых акций;
  - порядок и сроки осуществления выкупа.
- 4.5. В случае включения в повестку дня внеочередного Собрании вопросов об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждения Аудитора Совет директоров решением о проведении Собрании должен определить даты начала и окончания приема предложений по кандидатам.

## **5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.**

- 5.1. Совет директоров при принятии решения о проведении Собрании может утверждать план-график мероприятий по его подготовке.
- 5.2. Планом-графиком определяются мероприятия по подготовке Собрании, органы Биржи (должностные лица) или рабочие органы Собрании, ответственные за их исполнение, а также порядок и сроки исполнения этих мероприятий.
- План-график, как правило, включает следующие мероприятия:
- подготовку информационных и аналитических материалов к заседаниям Совета директоров в рамках подготовки Собрании;
  - подготовку информации (материалов), обязательных для предоставления акционерам, и порядок её предоставления;
  - определение места (адреса), где акционеры могут ознакомиться с материалами Собрании;
  - разработку проектов решений по пунктам повестки дня Собрании;
  - рассылку (вручение) текста сообщения о проведении Собрании, бюллетеней для голосования, а при проведении Собраний в заочной форме - материалов собрания;
  - подготовку необходимой документации: бланков, протоколов, регистрационных журналов, объявлений, схем и т.д.;

- техническое обеспечение работы Собрания;
- подготовку бюллетеней для голосования (если голосование будет проводиться с их помощью);
- составление списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- работу с акционерами по надлежащему оформлению доверенностей;
- аренду помещения (по необходимости);

5.3. Подготовка к Собранию акционеров осуществляется Советом директоров, Корпоративным секретарем или Регистратором Биржи.

## **6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ.**

6.1. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, определяется Советом директоров.

6.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 25 дней до даты проведения Собрания, а в случае если повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании Совета директоров не более чем за 55 дней до даты проведения Собрания.

6.3. Во всех случаях дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении Собрания, установленной Уставом Биржи.

6.4. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, предоставляется для ознакомления по письменному требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов на дату подачи требования.

6.5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании или исправления ошибок, допущенных при его составлении. Внесение указанных исправлений и изменений оформляется отдельным документом, подписываемым Корпоративным секретарем.

6.6. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, предоставляется Бирже для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов на соответствующем Собрании на дату подачи требования.

6.7. Указанное требование должно содержать:

- полное фирменное наименование акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).

Требование акционера подписывается его представителем, действующим в соответствии с его уставом без доверенности, и заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается соответствующая доверенность.

6.8. Требование направляется заказным письмом с уведомлением о его вручении в адрес Биржи или сдается в Биржу под роспись Корпоративному секретарю.

6.9. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, предоставляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование, не ранее даты составления списка, определенной в решении Совета директоров о созыве соответствующего Собрания.

## **7. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.**

7.1. Биржа персонально информирует о проведении Собрания лиц, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

7.2. По решению Совета директоров в тексте сообщения о проведении Собрания, наряду с обязательной информацией, предусмотренной настоящим Положением, может быть включена и иная дополнительная информация.

7.3. Информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения Собрания в заочной форме. Акционер в течение 20 дней до проведения Собрания, а в случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Биржи, в течение 30 дней до проведения Собрания вправе знакомиться с ними по адресу, указанному в сообщении о проведении Собрания.

7.4. Лицо, имеющее право на участие в Собрании, вправе получить по указанному адресу копии всех материалов в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления Корпоративному секретарю соответствующего письменного требования. За предоставление указанных копий может взиматься плата в размере затрат на их изготовление.

7.5. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению Собрания, относятся:

- годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и консолидированная финансовая отчетность Биржи;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) и Аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Биржи;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков, размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам отчетного года;
- сведения о кандидатах для избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора);
- информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Биржи;
- информация о согласовании кандидатур Центральным банком Российской Федерации (Банком России);
- сведения о предлагаемом Аудиторе Биржи;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние положения Биржи и/или проекты их новой редакции;
- в случае если повестка дня Собрания содержит вопрос о реорганизации Биржи, к материалам, подлежащим предоставлению акционерам в обязательном порядке также относятся:
- обоснование условий и порядка реорганизации Биржи, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Биржи;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых отчетных года, предшествующих дате проведения Собрания, либо за каждый завершённый отчетный год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения Собрания.

#### **Очная форма собрания.**

7.6. Информирование о проведении Собрания в очной форме осуществляется не позднее чем за 20 дней до даты начала Собрания, либо не позднее чем за 30 дней до даты проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Биржи. А в случаях когда повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, либо вопрос о реорганизации Биржи в форме слияния, выделения или разделения и/или вопрос об избрании членов Совета директоров, информирование осуществляется не позднее чем за 50 дней до даты проведения внеочередного Собрания.

Информирование о проведении Собрания осуществляется путем:

- направления (заказным письмом) каждому лицу, имеющему право на участие в Собрании и зарегистрированному в Реестре, уведомления;
- вручения письменного уведомления каждому из лиц, имеющих право на участие в Собрании под роспись;
- направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в Реестре.

7.7. Сообщение о проведении Собрания в очной форме должно содержать:

- фирменное наименование и место нахождения Биржи;
- указание на инициаторов созыва Собрания, его вид (годовое или внеочередное) и форму проведения - очная;
- дату, место и время проведения Собрания;
- дату, место и время начала регистрации участников Собрания;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- формулировки вопросов повестки дня, включенные в перечень для голосования;
- адрес, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Собрания;
- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника Собрания, а для представителя акционера также надлежаще оформленную доверенность.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Биржей размещенных им акций, сообщение должно содержать также информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Биржей принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

К указанному сообщению также прилагается форма заявления с требованием выкупа Биржей принадлежащих акционеру акций.

### **Заочная форма собрания.**

7.8. Информирование о проведении Собрания в заочной форме осуществляется посредством направления лицам, имеющим право на участие в Собрании, следующих документов:

- сообщения о проведении Собрания;
- бюллетеней для голосования;
- информации (материалов), необходимой для принятия решения.

7.9. Сообщение о проведении Собрания в заочной форме должно содержать следующую информацию:

- фирменное наименование и место нахождения Биржи;

- сведения об инициаторах проведения Собраний в заочной форме;
- дата предоставления бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема Биржей бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования (почтовый адрес и адрес места приема);
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Биржей размещенных им акций, сообщение должно содержать также информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Биржей принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

К указанному сообщению также прилагается форма заявления с требованием выкупа Биржей принадлежащих акционеру акций.

## **8. УЧАСТИЕ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В СОБРАНИИ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ ДОВЕРЕННОСТЕЙ.**

8.1. На Собрании, проводимом в очной форме, могут присутствовать:

- лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- Аудитор;
- члены Совета директоров;
- члены Правления;
- члены Ревизионной комиссии (Ревизор);
- кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Биржи;
- иные лица по приглашению Совета директоров с согласия большинства зарегистрированных для участия в Собрании лиц.

8.2. Доверенность представителю акционера Биржи может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть. При этом разделение голосов не допускается.

8.3. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе.

8.4. Доверенность выдается за подписью руководителя акционера Биржи или удостоверяется нотариально.

8.5. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя, прекратив действие доверенности. При этом акционер обязан известить об отмене доверенности лицо, которому она была выдана, и Биржу.

8.6. В случае заключения договора доверительного управления акциями в Собрании участвует доверительный управляющий на основании договора.

### **Регламент выступлений на общем собрании.**

8.7. Устанавливается следующий регламент выступлений на Собрании:

- Докладчик по пунктам повестки дня - **до 25 минут**;
- Выступления в прениях - **до 5 минут**;
- Выступления с вопросами, справками, информацией - **до 2 минут**.

8.9. По одному вопросу один участник Собрания не может выступать более одного раза.

## **9. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ.**

9.1. Рабочими органами Собрания акционеров Биржи являются:

- Председатель Собрании;
  - Секретарь Собрании;
  - Счетная комиссия.
- 9.2. На Собрании председательствует Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия председательствует заместитель Председателя Совета директоров, а при отсутствии обоих один из членов Совета директоров.
- 9.3. Функции Секретаря Собрании осуществляет Корпоративный секретарь.
- 9.4. В случае отсутствия Секретаря на Собрании временное исполнение его функций возлагается на одного из присутствующих акционеров по решению большинства.
- 9.5. Секретарь Собрании осуществляет функции счетной комиссии, если эта функция не будет передана регистратору Биржи.
- 9.6. Сведения, полученные в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.
- 9.7. Секретарь Собрании осуществляет следующие функции:
- регистрирует лиц, имеющих право участия в Собрании, для участия в Собрании, проводимом в очной форме, ведет Журнал регистрации лиц, принявших участие в Собрании;
  - регистрирует бюллетени, участвующие в заочном голосовании;
  - ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
  - вручает и направляет бюллетени для заочного голосования и иную информацию (материалы) Собрании;
  - выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Собрании, ведет учет выданных бюллетеней для голосования;
  - определяет кворум Собрании;
  - разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
  - обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
  - подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
  - составляет протокол об итогах голосования;
  - составляет протокол Собрании, выдает необходимые выписки из него;
  - ведет архив документов Собрании, включая бюллетени для голосования;
  - организует предоставление акционерам документов, предусмотренных ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **10. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ, ПРОВОДИМОГО В ОЧНОЙ ФОРМЕ.**

- 10.1. Секретарь Собрании регистрирует лиц, имеющих право на участие в Собрании, проводимом в очной форме при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Собрании.
- 10.2. Регистрация состоит из следующих этапов:
- регистрация начинается не позднее, чем за один час до начала Собрании;
  - акционер (юридическое лицо), действующий в лице его руководителя в соответствии с его уставом без доверенности, предъявляет паспорт и документ, подтверждающий его полномочия;
  - представитель акционера, действующий в соответствии с его доверенностью, предъявляет эту доверенность и паспорт;
  - доверительный управляющий, действующий в лице его руководителя в соответствии с его уставом без доверенности, предъявляет паспорт и договор доверительного управления акциями Биржи;

- представитель доверительного управляющего, действующий по доверенности, предъявляет эту доверенность, паспорт и договор доверительного управления акциями Биржи;
- представитель номинального держателя, действующий в лице руководителя в соответствии с его уставом без доверенности, предъявляет паспорт и документ, подтверждающий полномочие номинального держателя на осуществление права голоса по акциям Биржи;
- представитель номинального держателя, действующий по доверенности, предъявляет эту доверенность, паспорт и документ, подтверждающий полномочие номинального держателя на осуществление права голоса по акциям Биржи;
- Секретарь Собрании выдаёт под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, карточки для голосования и/или бюллетени для голосования, а также иные материалы, подлежащие раздаче участникам Собрании;
- Секретарь Собрании заполняет журнал регистрации участников Собрании, выданных бюллетеней для очного голосования, доверенностей и договоров доверительного управления акциями.

Секретарь Собрании по итогам регистрации предоставляет Председателю Собрании следующую информацию:

- итоги регистрации участников Собрании и определения его кворума;
- итоги учета выданных бюллетеней для очного голосования;
- итоги учета выданных дополнительных (для голосования по процедурным вопросам) бюллетеней для очного голосования;
- передает письменные жалобы и заявления участников Собрании.

10.3. Собрание не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случаев, когда все участники уже зарегистрированы.

## **11. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.**

11.1. На Собраниях, проводимых в очной форме, участвующим в Собрании считается лицо, прошедшее регистрацию.

11.2. Собрание, проводимое в очной форме, правомочно (имеет кворум), если к началу Собрании для участия в нем зарегистрировались акционеры (представители акционеров), обладающие в совокупности более чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями Биржи.

Определение кворума Собрании осуществляется с учетом положений Устава, а также установленных действующим законодательством Российской Федерации ограничений.

11.3. Наличие (отсутствие) кворума объявляется Председателем Собрании по итогам регистрации участников к началу Собрании.

11.4. Очное Собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрании. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, не зарегистрировавшихся до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрании, по которому имеется кворум.

11.5. В случае если ко времени начала Собрании нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрании, решением Председателя Собрании его открытие может быть перенесено на срок, в течение которого будет кворум хотя бы по одному из вопросов повестки дня Собрании, но не более чем на 2 (Два) часа.

11.6. При отсутствии кворума хотя бы по одному вопросу повестки дня Собрании по истечении указанного в п. 11.5 настоящего Положения срока переноса Собрание считается не состоявшимся.

11.7. Проведение повторного Собрания осуществляется в порядке и сроки, установленные Уставом и настоящим Положением.

11.8. Изменение повестки дня и формы проведения повторного Собрания не допускается.

11.9. Информирование акционеров о проведении повторного Собрания осуществляется способами, предусмотренными Уставом и настоящим Положением для соответствующей формы проведения Собрания. Информирование о проведении повторного Собрания осуществляется в порядке и сроки, указанные в пункте 7.6 настоящего Положения.

11.10. Повторное Собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников Собрания в нем зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов.

11.11. При переносе даты проведения Собрания в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Собрании.

11.12. Если в повторном Собрании, назначенном взамен несостоявшегося, примет участие менее 30 процентов голосов, предоставляемых акциями Биржи, то новое Собрание не назначается.

11.13. При проведении Собрания в заочной форме принявшими участие в Собрании считаются акционеры, представившие Бирже бюллетени для голосования в установленный срок.

## **12. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.**

12.1. Голосование на Собрании акционеров по всем вопросам, кроме избрания членов Совета директоров, осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

12.2. При голосовании, кроме кумулятивного, не допускается разделения голосов, которыми обладает участник Собрания.

12.3. Голосование, кроме кумулятивного, осуществляется поднятием руки (карточки) либо именными бюллетенями по решению Совета директоров. Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием только с помощью именных бюллетеней.

### **Бюллетени для голосования.**

12.4. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

12.5. Бюллетени для голосования выдаются участнику Собрания при его регистрации непосредственно перед проведением Собрания в очной форме.

При проведении Собрания в заочной форме бюллетени направляются акционерам способами и в сроки, предусмотренные Уставом и настоящим Положением.

12.6. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Биржи;
- дату и время проведения Собрания акционеров;
- форму проведения Собрания;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дату окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в заочной форме;
- номер лицевого счета акционера в реестре;
- количество голосов, которыми располагает данный акционер;
- формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- указание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером с указанием его полного фирменного наименования, должности, фамилии, инициалов руководителя или фамилии и инициалов представителя акционера;
- предупреждение о том, что если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования на Биржу, к бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или надлежаще заверенную копию доверенности.

При проведении голосования по вопросу об избрании членов органов управления и контроля Биржи, утверждению Аудитора бюллетень должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилии, имени и отчества, или наименования (для юридических лиц).

Бюллетень может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня Собрания.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров, должно также содержаться разъяснение существа кумулятивного голосования.

12.7. При голосовании, кроме кумулятивного, акционер оставляет в бюллетене только один выбранный им вариант ответа против каждого вопроса или кандидата. При избрании Ревизора, утверждении Аудитора акционер вправе оставить вариант «за» напротив только одного из кандидатов.

При избрании членов Совета директоров число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

12.8. Бюллетень для голосования может быть признан недействительным как в целом, так и по отдельным указанным в нем вопросам. Если бюллетень содержит несколько вопросов, то признание его недействительным по отдельным вопросам не влечет признания бюллетеня недействительным в целом.

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

- не зачеркнут ни один из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»);
- оставлен более чем один из возможных вариантов голосования;
- утверждении Аудитора оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов;
- отсутствует подпись представителя акционера;
- не приложена доверенность или её надлежаще заверенная копия, если голосование осуществляется по доверенности;
- при избрании членов Совета директоров общее число голосов, отданных за одного кандидата, либо сумма голосов, распределенных между двумя и более кандидатами, превышает число голосов, имеющихся у данного акционера в связи с кумулятивным голосованием.

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

12.10. В целях реализации права акционера требовать выкупа Биржей размещенных акций поданными «против» считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнут вариант голосования «против». Недействительные бюллетени и бюллетени с

вариантом голосования «воздержался» в этом случае не считаются поданными «против».

12.11. Секретарь Собрания отдельно учитывает бюллетени, содержащие вариант голосования «против» только по вопросам, итоги голосования по которым в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» могут повлечь возникновение у акционера права требовать выкупа Биржей принадлежащих ему акций.

12.12. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, не зарегистрированы в реестре и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лица, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

### **13. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ.**

13.1. Решение Собрания по процедурному вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

13.2. Голосование по процедурным вопросам осуществляется поднятием руки (карточки).

### **14. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.**

14.1. При подсчете результатов голосования Секретарем Собрания учитываются голоса, поданные по всем вариантам голосования отдельно: «за», «против», «воздержался».

При подсчете результатов кумулятивного голосования Секретарем Собрания учитывается общее число голосов, отданных за каждого кандидата в члены Совета директоров.

14.2. Секретарь Собрания составляет протокол Собрания с указанием итогов голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, а также по процедурным вопросам.

14.3. Протокол Собрания должен содержать следующую информацию:

- фирменное наименование Биржи;
- вид Собрания (годовое, внеочередное) и форму его проведения (очная, заочная);
- дату проведения Собрания;
- место проведения Собрания;
- повестку дня Собрания;
- время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, проведенного в очной форме;
- время открытия и время закрытия Собрания;
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Собрания в заочной форме,
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня Собрания;

- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня очного Собрания;
- председатель и секретарь Собрания;
- дата составления протокола.

При избрании членов органов управления и контроля указываются фамилия, имя, отчество кандидатов, количество полученных каждым из них голосов (абсолютная сумма и проценты) и перечень избранных членов этих органов.

При отсутствии счетной комиссии и невыполнении функций счетной комиссии регистратором в протоколе Собрания также указываются:

- число голосов по каждому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными.

К протоколу Собрания приобщаются:

- протокол счетной комиссии;
- документы, принятые или утвержденные решениями собрания;
- поступившие от участников Собрания жалобы и заявления.

В случае если голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу счетной комиссии (протоколу Собрания) прилагается список лиц, принявших участие в Собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого лица, либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

14.4. После составления и подписания протокола Собрания бюллетени для голосования печатаются Секретарем Собрания и поступают в архив Биржи на хранение. Срок хранения бюллетеней совпадает со сроком деятельности Биржи.

14.5. При проведении Собрания в очной форме протокол об итогах голосования и протокол Собрания составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Собрания. Протоколы составляются в двух экземплярах каждый. Протокол Собрания подписывается Председателем и Секретарем Собрания, протокол об итогах голосования подписывается счетной комиссией, либо лицам, осуществляющим её функции. Принятые Собранием решения и состав акционеров, принявших участие в Собрании, подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения Регистратором, выполнявшим функции Счетной комиссии на этом Собрании.

14.6. Секретарь собрания составляет отчет об итогах голосования, в котором должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Биржи;
- вид Собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Собрания (очное, заочное);
- дата проведения Собрания;
- место проведения Собрания, проведенного в очной форме (адрес, по которому проводилось Собрание);
- повестка дня Собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня Собрания;

- фамилия, имя, отчество членов счетной комиссии (в случае ее создания), а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- фамилия, имя, отчество Председателя и Секретаря Собрании;
- акционеры, бюллетени которых получены 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.

14.7. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

## **15. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ.**

15.1. Корпоративный секретарь – должностное лицо Биржи, целью деятельности которого является обеспечение соблюдения процедур, установленных законодательством, Уставом, внутренними документами Биржи, обеспечивающих права и интересы акционеров.

15.2. Сведения о Корпоративном секретаре раскрываются на сайте Биржи в сети Интернет.

15.3. Функции Корпоративного секретаря:

- Обеспечивает подготовку и проведение Собраний в соответствии с требованиями законодательства, Устава, настоящего Положения, иных внутренних документов Биржи;
- Обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства, Устава, Положения о Совете директоров, и иными внутренними документами Биржи;
- Организует прием предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня Собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Биржи, а также содействует акционерам в осуществлении иных законных прав и интересов;
- Подготавливает и направляет выдвинутым акционерами кандидатам в органы управления и контроля запросы о согласии баллотироваться, а также осуществляет сбор документов и сведений, необходимых для согласования кандидатур в Центральном банке Российской Федерации (Банке России), когда такое согласование необходимо;
- Предоставляет акционерам и членам Совета директоров разъяснения требований законодательства, Устава, внутренних документов Биржи, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Собрания, заседаний Совета директоров, раскрытия (предоставления) информации о Бирже;
- Обеспечивает документооборот между Биржей, акционерами и органами управления и контроля;
- Осуществляет функции Секретаря Собрании;
- Обеспечивает учет и хранение документов Собрания, Совета директоров, учредительных документов Биржи, а также изготавливает, заверяет и выдает копии указанных документов, изготавливает и заверяет выписки из них;
- Осуществляет взаимодействие с Регистратором;
- Информировывает Председателя Совета директоров обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в обязанности Корпоративного секретаря;

- Осуществляет иные функции в соответствии с внутренними документами Биржи.

## **16. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В «ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ»**

16.1. «Положение об общем собрании акционеров» утверждается Собранием. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в Собрании акционеров.

16.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Собрания.

16.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается Собранием большинством голосов акционеров, участвующих в Собрании.

16.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи (пункты) настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи (пункты) утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.