

УТВЕРЖДЕНО

Годовым Общим собранием акционеров

АО «Карболит»

Протокол №01/19 от «20» июня 2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Карболит»

г. Орехово-Зуево, 2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Компетенция Собрания.....	3
3. Виды и формы проведения Собрания. Созыв Собрания	5
4. Порядок внесения предложений в повестку дня Собрания	6
5. Подготовка к проведению Собрания. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании...9	
6. Информация о проведении Собрания.....	10
7. Порядок участия акционеров в Собрании.....	13
8. Регистратор	14
9. Порядок проведения Собрания	15
10. Документы Собрания	17
11. Контроль за исполнением принятых решений	19
12. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение об Общем собрании акционеров	19

1. Общие положения

1.1. Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Карболит» (далее по тексту – «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Закон»), иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом АО «Карболит» (далее по тексту – «Общество»).

Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее по тексту – «Собрание»), его компетенцию и принципы организации контроля за ходом выполнения его решений.

1.2. Собрание является высшим органом управления Общества.

1.3. В своей деятельности Собрание руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

2. Компетенция Собрания

2.1. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

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

2) реорганизация Общества;

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

4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;

7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) образование единоличного исполнительного органа Общества в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Закона;

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

10) утверждение аудитора Общества;

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

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

13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,

14) определение порядка ведения Собрания;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

17) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом;

19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а именно: Положения об Общем собрании акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения об органах контроля Общества;

21) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров и Ревизионной комиссии в размере и порядке, определенном в Положении о Совете директоров Общества и Положении о Ревизионной комиссии Общества;

22) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного Собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

23) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему), а также утверждение условий договора с такой управляющей организацией (управляющим);

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

25) решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Генеральному директору, Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

2.3. После получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества в порядке, предусмотренном главой XI.1 Закона, решения по следующим вопросам принимаются только Собранием:

- увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

- размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества;

- согласие на совершение или последующее одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества либо не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в Общество;

- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

- увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.

Действие указанных ограничений прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения. В случае, если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 процентов общего количества обыкновенных акций Общества и привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Закона, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного Собрания, в повестке дня которого содержится вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, указанные ограничения действуют до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества на Собрании, рассматривавшем такой вопрос.

2.4. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, по общему правилу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах [1 - 3](#), [5](#), [17,18](#) и [24](#) п. 2.1. настоящего Положения, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах [2](#), [6](#), [15-20](#), [22](#), [24](#) п. 2.1. настоящего Положения, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

3. Виды и формы проведения Собрания. Созыв Собрания

3.1. Собрания могут быть годовыми и внеочередными.

Проводимые помимо годового Собрания являются внеочередными.

Собрание должно проводиться в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества, либо в ином месте, определенном Советом директоров Общества.

3.2. Собрание может проводиться в двух формах: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и заочное голосование.

Форма проведения внеочередного Собрания акционеров определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, установленных Законом.

Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества или утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не может проводиться в форме заочного голосования.

3.3. Годовое Собрание проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Общества.

На годовом Собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

На годовом Собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, если они были внесены в повестку дня в порядке, установленном Законом, Уставом Общества и настоящим Положением.

3.4. Внеочередное Собрание может быть созвано в любое время по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

3.5. Внеочередное Собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания.

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

Указанное правило распространяется в том числе и на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава Совета директоров Общества и об избрании нового состава членов Совета директоров.

3.7. В требовании о проведении внеочередного Собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания. В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения Собрания. В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Закона.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания.

3.8. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Собрания либо об отказе в его созыве.

3.9. Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного Собрания;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания, не являются владельцами установленного количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и настоящего Положения.

3.10. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Собрания поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.11. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Собрание. В случае если в соответствии с решением суда внеочередное Собрание проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Собрания за счет средств Общества.

4. Порядок внесения предложений в повестку дня Собрания

4.1. Право вносить предложения в повестку дня годового Собрания имеют:

- акционеры, являющиеся в совокупности или отдельности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций,
- Совет директоров.

4.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

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

4.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны

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

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

4.4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Собрания - представлены путем:

- направления почтовой связью по адресу Совета директоров Общества;
- вручения под роспись Секретарю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

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

4.6. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов, определяется на дату внесения такого предложения.

4.7. Если предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если вручено под роспись - дата вручения.

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

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

4.10. В случае, если предложение о внесении вопросов в повестку дня, предложение о выдвижении кандидатов или требование о проведении внеочередного Собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Законом должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Закона к оформлению доверенности на голосование.

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

4.11. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества к предложению о выдвижении кандидатов может прилагаться письменное согласие

выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания.

4.12. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п. 4.2. настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п. 4.2. настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 4.2. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 4.3. настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и настоящего Положения.

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

Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

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

4.15. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Количество кандидатов для образования органа Общества считается недостаточным в следующих случаях:

- в установленный срок в Общество от акционеров не поступило ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества;
- в установленный срок в Общество от акционеров поступили предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества, однако число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, составляет менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества;

– кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, письменно не подтвердили свое согласие на избрание в данный орган Общества, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию органа Общества, составляет менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества;

– кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Общество и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа Общества, составляет менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества, как кворум для проведения заседания этого органа Общества.

4.16. Совет директоров направляет каждому лицу, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в орган Общества, письмо, в котором сообщает, в какой орган Общества он выдвинут. В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата на избрание в данный орган Общества.

При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата на избрание в данный орган Общества имеется. Совет директоров не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие на избрание в данный орган Общества.

4.17. В бюллетень для голосования по выборам соответствующего органа Общества включаются только те кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур для голосования по выборам органов Общества, которые письменно подтвердили свое согласие на избрание в данный орган Общества.

4.18. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, письменно известив об этом Общество.

5. Подготовка к проведению Собрания. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании

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

- форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Собрания либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- повестку дня Собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

5.2. В повестку дня годового Собрания должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

5.3. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Собрания и

более чем за 25 дней до даты проведения Собрания, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона, - более чем за 55 дней до даты проведения Собрания.

В случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Собрания.

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

5.5. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц

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

Требование должно содержать:

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

Требование подписывается акционером. 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.

Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, предоставляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка.

6. Информация о проведении Собрания

6.1. Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Собрания должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, одним из следующих способов:

- путем направления заказного письма или путем личного вручения под роспись;
- путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.karbolit.ru/>.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

6.2. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место (адрес, по которому будет проводиться Собрание), время проведения Собрания и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в

случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

– дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;

– повестка дня Собрания;

– порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

– категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания.

6.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, относятся:

– годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;

– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;

– сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;

– проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества;

– проекты решений Собрания;

– предусмотренная статьей 32.1 Закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания;

– заключения Совета директоров Общества о крупной сделке;

– отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

– иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

6.4. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Собрании, при подготовке к проведению годового Собрания, относятся:

– рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

6.5. Годовой отчет Общества, выносимый на утверждение годового Собрания, должен содержать:

– сведения о положении Общества в отрасли;

– приоритетные направления деятельности Общества;

– отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;

– информацию об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении;

– перспективы развития Общества;

– отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества;

– описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;

– перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении;

– перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с

указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении и иных сведений, предусмотренных законодательством.;

– состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

– сведения о лице, занимающем должность Генерального директора (управляющем, управляющей организации) Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в Уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) Генерального директора, и/или членами Правления сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки;

– основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления Общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года;

– сведения (отчет) о соблюдении акционерным Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России;

– сведения об утверждении годового отчета Собранием;

– иную информацию, предусмотренную Уставом, настоящим Положением или иным внутренним документом Общества.

6.6. Годовой отчет Общества подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) Генерального директора Общества и (или) иными уполномоченными должностными лицами Общества. Годовой отчет Общества должен содержать отметку о его предварительном утверждении Советом директоров Общества. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

6.7. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

6.8. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

– отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

6.9. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

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

6.10. Информация (материалы), предусмотренная настоящей Главой, в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, 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 Собрании, при подготовке к проведению Собрания, не может превышать затраты на их изготовление.

6.11. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

7. Порядок участия акционеров в Собрании

7.1. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

7.2. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании.

7.3. Представитель акционера на Собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

7.4. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

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

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

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

7.7. В случае, если акции, предоставляющие право голоса на Собрании, обращаются за пределами Российской Федерации в форме ценных бумаг иностранного эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом и удостоверяющих права на такие акции (депозитарных ценных бумаг), голосование по таким акциям должно осуществляться только в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

7.8. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

7.9. Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

8. Регистратор

8.1. Выполнение функций Счетной комиссии поручается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества (по тексту – «Регистратор»), утверждаемому решением Совета директоров. Регистратор, выполняющий на Собрании функции Счетной комиссии, подтверждает принятие Собранием решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии.

8.2. Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании, определяет кворум Собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

8.3. По итогам голосования Регистратор составляет и подписывает протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания бюллетени для голосования опечатываются Регистратором и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Собрания.

8.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются 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 в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания 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, установленными законодательством Российской Федерации для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9. Порядок проведения Собрания

9.1. В Собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

9.2. Регистрация акционеров или их представителей осуществляется Регистратором по списку лиц, имеющих право на участие в Собрании, в сроки и по адресу, указанные в сообщении о проведении Собрания.

9.3. Собрание открывает и ведет Председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

9.4. Регламент Собрания:

- время для докладов – до 45 минут;
- время для содокладов – до 20 минут;
- время для выступления в прениях – до 10 минут;
- время для повторно выступающих в прениях – до 5 минут;
- перерыв в работе Собрания проводится через каждые 1,5 часа.

9.5. Председательствующий объявляет повестку дня и порядок проведения (регламент) Собрания, утвержденные Советом директоров Общества.

9.6. Председательствующий обязан:

- следить за соблюдением порядка проведения (регламента) и повестки дня Собрания, предоставлять слово для выступления в порядке поступления заявок, в необходимых случаях изменять очередность выступлений с объявлением мотивов такого изменения;
- выносить на голосование вопросы повестки дня,
- организовать ведение протокола, обеспечить и заверить собственной подписью его достоверность.

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

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в

форме заочного голосования.

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

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

Сообщение о проведении повторного Собрания осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Закона. При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Закона не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Собрания осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Закона.

9.9. При проведении повторного Собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в таком Собрании, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Собрании.

9.10. Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в установленных случаях.

9.11. Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

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.

9.12. При проведении Собрания, в том числе в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Собрания.

Направление бюллетеней осуществляется заказным письмом.

9.13. При проведении Собрания, за исключением Собрания, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

9.14. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Собрания или в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- 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 лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

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

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

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

а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Собрании, по разным вопросам повестки дня Собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания.

9.16. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

9.17. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для 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.

9.18. При выборах членов Совета директоров на каждую голосующую акцию приходится число голосов, равное количественному составу избираемых членов Совета директоров. При голосовании по этому вопросу каждый участник Собрания имеет право отдать полностью или частично голоса по принадлежащим ему обыкновенным акциям за одного или нескольких кандидатов. Избранными считаются кандидаты, в количестве избираемых членов Совета директоров, набравшие наибольшее число голосов.

9.19. Каждое лицо, имеющее право на участие в Собрании (акционер, полномочный представитель акционера) при голосовании распоряжается голосами по принадлежащим ему обыкновенным акциям по своему усмотрению.

9.20. Минимально необходимое количество голосов для принятия конкретного вопроса повестки дня Собрания определяется Уставом Общества.

10. Документы Собрания

10.1. Протокол Собрания составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании и секретарем Собрания. Функции секретаря Собрания осуществляет Секретарь Совета директоров.

10.2. В протоколе Собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Собрания;
- место проведения Собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Собрание);
- повестка дня Собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Собрания в форме собрания;

Положение об Общем собрании акционеров АО «Карболит»

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Собрания, проведенного в форме собрания;
- председатель (президиум) и секретарь Собрания;
- дата составления протокола Собрания.
- иная информация, предусмотренная федеральными законами, иными нормативными правовыми актами.

10.3. К протоколу Собрания приобщаются:

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

10.4. В протоколе Регистратора об итогах голосования на Собрании указываются:

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

10.5. Протокол Регистратора об итогах голосования на Собрании подписывается лицами, уполномоченными Регистратором.

10.6. В отчете об итогах голосования на Собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Собрания;
- место проведения Собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Собрание);

Положение об Общем собрании акционеров АО «Карболит»

- повестка дня Собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена председателя и секретаря Собрания;
- иная информация, предусмотренная федеральными законами, иными нормативными правовыми актами.

10.7. Отчет об итогах голосования на Собрании подписывается председателем и секретарем Собрания. Решения, принятые Собранием, и итоги голосования должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

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

10.8. В случае, если в повестку дня Собрания включен вопрос о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Собрания, протоколе Регистратора об итогах голосования на Собрании и отчете об итогах голосования на Собрании указываются:

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

11. Контроль за исполнением принятых решений

11.1 Контроль за сроками и фактическим исполнением принятых Собранием решений осуществляет Совет директоров и Ревизионная комиссия Общества.

12. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение об Общем собрании акционеров

12.1. Положение об Общем собрании акционеров, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании акционеров.

12.2. Предложения об изменении и дополнении Положения вносятся в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Собрания.