

УТВЕРЖДЕНО
решением
Общего собрания акционеров
АО «Гипроспецгаз»
Протокол № 32 от «19» июня 2017
года

**Положение
об Общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Гипроспецгаз»**

2017 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Гипроспецгаз» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом АО «Гипроспецгаз» (далее – Общество) и определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. Компетенция Общего собрания акционеров. Решение Общего собрания акционеров

2.1. Компетенция Общего собрания акционеров и кворум для принятия решения Общего собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и указывается в Уставе Общества.

2.2. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

2.3. По каждому вопросу, поставленному на голосование, принимается только отдельное (самостоятельное) решение.

3. Виды, формы и сроки проведения Общего собрания акционеров

3.1. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

3.2. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

3.3. Проводимые помимо годового Общере собрания акционеров являются внеочередными.

3.4. Общее собрание акционеров может быть проведено в форме:

- собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не может проводиться в форме заочного голосования.

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

- его собственной инициативы;

- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся(его)ся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

3.6. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества в сроки, установленные п.2 и п.3 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.7. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно соответствовать положениям п.4 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.8. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), в нем должно быть указано имя (наименование) акционера (акционеров), требующего(их) созыва такого собрания, количество и категории (тип) принадлежащих ему(им) акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим(и) созыва внеочередного Общего собрания.

В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

3.9. В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

3.10. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров может быть представлено путем:

-направления почтовой связью по адресу: Российская Федерация, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13;

-вручения под роспись Генеральному директору Общества, Председателю Совета директоров Общества, секретарю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

- поступление в общество от лица, которое не зарегистрировано в реестре акционеров общества и дало указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет его прав на акции

3.11. В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

3.12. Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его созыве должно быть принято Советом директоров Общества в течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято по основаниям, установленным п.6 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.13. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется секретарем Совета директоров Общества лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров 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.

4. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

4.1. Акционеры (акционер), являющие(ий)ся в совокупности владельцами(ем) не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа (далее – предложение в повестку дня). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации, предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию должны поступить в Общество в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» не позднее чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров.

4.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:

- 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.

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата или информация об отсутствии такого согласия.

4.3. Предложения в повестку дня могут быть представлены в порядке, предусмотренном п.3.10 настоящего Положения.

4.4. В случае если предложение в повестку дня направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня вручено под роспись - дата вручения.

4.5. Предложения в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров 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.

4.6. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему(им) предложение в повестку дня, определяется на дату внесения такого предложения.

4.7. В случае, если предложение в повестку дня подписано представителем акционера, или если предложение в повестку дня подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к таким предложениям должны прилагаться документы, предусмотренные и оформленные в соответствии с п.3.9 настоящего Положения.

4.8. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня и принять соответствующие решения не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 4.1 настоящего Положения.

Решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган может быть принято по основаниям, установленным п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется секретарем Совета директоров Общества акционерам (акционеру), внесшим(у) вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты принятия такого решения.

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.

5. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

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

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров 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 общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть также принято решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

5.2. Общее собрание акционеров проводится в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества.

5.3. Время проведения Общего собрания акционеров не может быть определено ранее 9 и позднее 22 часов по местному времени.

При определении времени проведения Общего собрания акционеров должно быть учтено количество вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров.

5.4. При определении времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, должно быть учтено количество лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

6. Информация о проведении Общего собрания акционеров

6.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.gsg.spb.ru не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 дней до даты

его проведения, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрен больший срок.

6.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Помимо указанной информации, сообщение о проведении Общего собрания акционеров может содержать иную информацию.

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

- годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах для избрания аудитором Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров
- заключения Совета директоров общества о крупной сделке,
- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

-иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уставом Общества или решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть определена, помимо вышеуказанной, дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

6.4. Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть им доступна для ознакомления в помещении по адресу Российская Федерация, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13; в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты его проведения.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, секретарь Совета директоров Общества не позднее двух дней с даты поступления в Общество соответствующего требования обязан предоставить ему копии указанных документов в установленном порядке.

7. Рабочие органы Общего собрания акционеров

7.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Председатель Общего собрания;
- Президиум Общего собрания (в случае его создания);
- Секретарь Общего собрания;
- счетная комиссия.

7.2. Председателем Общего собрания является Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия на Общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества. При отсутствии членов Совета директоров председательствующий избирается Общим собранием акционеров.

Председатель Общего собрания ведет Общее собрание акционеров, в том числе:

- объявляет об открытии и закрытии Общего собрания;
- обеспечивает соблюдение повестки дня Общего собрания;
- обеспечивает соблюдение порядка ведения Общего собрания;
- объявляет выступающих лиц;
- оглашает итоги голосования (в случае, если итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование).

7.3. По решению Председателя Общего собрания может быть создан Президиум Общего собрания. Президиум Общего собрания содействует Председателю Общего собрания в осуществлении его функций.

7.4. Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества .

7.5. Секретарь Общего собрания:

- ведет и составляет протокол Общего собрания;
- вносит в протокол информацию обо всех выступлениях;
- ведет запись лиц, желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания;

- принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их Председателю Общего собрания;
- обеспечивает направление отчета об итогах голосования в случае, если итоги голосования не оглашались на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или Общее собрание проводилось в форме заочного голосования;
- составляет и единолично подписывает выписки из протоколов Общих собраний;
- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и уставом Общества.

7.6. Регистратор Общества выполняет функции счетной комиссии. При этом регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования и отчет об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

8. Проведение Общего собрания акционеров

8.1. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем 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.

8.2. Акционер вправе в любое время до регистрации представителя акционера на Общем собрании произвести его замену или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров 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.

8.3. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

8.4. Вопросы регистрации для участия в Общем собрании акционеров регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

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

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

Вопросы проведения повторного Общего собрания акционеров регулируются законодательством Российской Федерации.

8.8. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, счетная комиссия, уведомляет об этом Председателя Общего собрания.

Председатель Общего собрания принимает решение о сроке переноса открытия Общего собрания акционеров. При этом открытие Общего собрания акционеров не может быть перенесено более чем на 2 часа.

При переносе открытия Общего собрания акционеров в протоколе Общего собрания акционеров отражается фактическое время открытия Общего собрания.

8.9. Рассмотрение вопросов на Общем собрании акционеров осуществляется в очередности, определенной повесткой дня Общего собрания.

Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению Председателя Общего собрания.

8.10. Вопросы повестки дня Общего собрания акционеров рассматриваются в следующем порядке:

- обсуждение вопросов повестки дня (представление лицам, участвующим в Общем собрании, информации по вопросу повестки дня (доклад), прения по вопросам повестки дня);
- ответы на вопросы акционеров по теме докладов;
- голосование по вопросам повестки дня;
- подсчет голосов.

Время для выступлений и прений устанавливается Председателем Общего собрания по согласованию с выступающими, но не более 15 минут для доклада и 10 минут на каждое выступление в прениях. В необходимых случаях председатель Общего собрания может продлить время для выступлений, но не более 30 минут в общей сложности на обсуждение по каждому вопросу.

Для представления отчета о деятельности Общества может быть отведено до 1 часа. Годовой отчет о деятельности Общества представляет Генеральный директор Общества.

Время для ответов на вопросы акционеров устанавливается Председателем Общего собрания, но не может превышать 30 минут в общей сложности.

Повторные выступления одного и того же лица по одному и тому же вопросу не допускаются.

8.11. Заявления о желании принять участие в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания подаются в письменном виде секретарю Общего собрания до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня Общего собрания.

Вопросы лиц, принимающих участие в Общем собрании, по теме доклада по годовому отчету подаются в письменном виде секретарю Общего собрания до окончания выступления докладчика.

8.12. Необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания акционеров и их продолжительность определяется Председателем Общего собрания. При этом перерыв не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.

8.13. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, и до закрытия Общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, Председателем Общего собрания дополнительно отводится не менее 10 минут для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.

8.14. Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания.

8.15. Общее собрание акционеров закрывается после оглашения всех решений, принятых Общим собранием, и итогов голосования по ним, или после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (после истечения времени, предоставленного для голосования в соответствии с пунктом 8.13 настоящего Положения).

9. Голосование на Общем собрании акционеров.

Документы Общего собрания акционеров

9.1. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня в любое время с момента открытия Общего собрания и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на Общем собрании, - с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания.

9.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

9.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров 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.

9.4. Общество и счетная комиссия Общества руководствуются требованиями законодательства Российской Федерации по вопросам:

- выдачи бюллетеней для голосования приобретателям акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также в случае замены (отзыва) представителя лица, имеющего права на участие в Общем собрании акционеров;
- информации, содержащейся в бюллетени для голосования, в том числе необходимых разъяснений;
- порядку подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования;
- признания бюллетеней недействительными.

9.5. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый лицами, осуществляющими полномочия счетной комиссии Общества. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трёх рабочих после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

9.6. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться 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 Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9.7. Протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания, приобщаются к протоколу Общего собрания.

Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров содержится информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации (форма протокола Общего собрания акционеров прилагается).

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты утверждения Общим собранием акционеров Общества.

10.2. С момента утверждения настоящего Положения Общим собранием акционеров Общества, ранее действующее Положение об Общем собрании акционеров (утвержденное годовым Общим собранием акционеров Общества 29.05.2009 г., протокол № 20 от 29.05.2009 г.) утрачивает силу и не применяется.

Приложение
к Положению об Общем
собрании акционеров
АО «Гипроспецгаз»

П Р О Т О К О Л Общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Гипроспецгаз» (далее также «Общество», «АО «Гипроспецгаз»).

Место нахождения: Российская Федерация, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13.

Вид Общего собрания акционеров: годовое или внеочередное.

Форма проведения собрания – собрание или заочное голосование

Дата проведения собрания – « ____ » _____ года.

Место проведения собрания – адрес, по которому проводилось собрание.

Время начала регистрации – _____ часов _____ минут.

Время окончания регистрации – _____ часов _____ минут.

Время открытия собрания – _____ часов _____ минут.

Время закрытия собрания – _____ часов _____ минут.

Время начала подсчета голосов – _____ часов _____ минут.¹

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования : Российская Федерация, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13.²

Председатель собрания _____

Президиум собрания – _____

Секретарь собрания _____

Подсчёт голосов проводили _____

Приглашены на собрание - _____.

Повестка дня

1.

2.

¹ Если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании.

² При проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, _____ .

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз», составляет _____ (_____) голосов.

В Общем собрании акционеров участвуют владельцы _____ (_____) голосов, что составляет _____ процента от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии со ст.58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» кворум имеется - Общее собрание акционеров АО «Гипроспецгаз» является правомочным.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Вопрос № 1. _____

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня - _____ (_____) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – _____ голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности _____ % голосов).

Слушали:

_____,
который _____.³

Вопрос, _____ поставленный на _____ голосование:

Голосовали:

“За” _____ голосов, что составляет _____ % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;

“Против” _____ голос или _____ %.

“Воздержался” _____ голоса или _____ %.

Формулировка принятого решения
Общего собрания акционеров по 1-му вопросу повестки дня

³ Указываются имена выступавших лиц и основные положения выступлений по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

 _____.

Вопрос № 2. _____

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - _____ (_____) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – _____ голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности _____ % голосов).

Слушали:

_____,
 который _____⁴.

Вопрос, поставленный на голосование:

Голосовали:

“За” _____ голосов, что составляет _____ % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;

“Против” _____ голос или _____ %.

“Воздержался” _____ голоса или _____ %.

Формулировка принятого решения
 Общего собрания акционеров по 2-му вопросу повестки дня

 _____.

Приложение: 1. _____
 2. _____

⁴ Указываются имена выступавших лиц и основные положения выступлений по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

Протокол составлен «_____» _____ года в двух экземплярах.

Председатель собрания _____

Секретарь собрания _____