

УТВЕРЖДЕНО
внеочередным общим собранием акционеров
АО «Биржа «Санкт-Петербург»
«13» февраля 2017 года
(протокол № 1 от 14 февраля 2017 г.)

Положение об общем собрании акционеров Акционерного общества «СПБЭКС»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об общем собрании акционеров Акционерного общества "СПБЭКС" (далее - Порядок), принятия решений и их протоколирование, а также иные вопросы, связанные с проведением Общего собрания акционеров (далее - «Собрание») Акционерного общества «СПБЭКС» (далее - Общество).

1.2. Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон) и Уставом Общества.

1.3. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

1.4. Компетенция Собрания, порядок подготовки и созыва Собрания, право на участие в Собрании определяются Федеральным законом и Уставом Общества.

2. Регистрация участников и определение кворума Собрания

2.1. Регистрация участников Собрания проводится счетной комиссией или лицом, выполняющим функции счетной комиссии Собрания по месту, на дату и во время, определяемым Советом директоров в информации о созыве Собрания.

Количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается Собранием.

В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, Генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

До избрания счетной комиссии ее функции по проверке полномочий и регистрации лиц, участвующих в Собрании осуществляет секретариат.

2.2 Счетная комиссия или лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании, ведет журнал регистрации; осуществляет проверку доверенностей представителей акционеров на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации, ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав; выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Собрания и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней; 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; ведет архив всех документов Собрания, включая бюллетени для голосования.

2.3. Акционеры регистрируются лично или через своих представителей на основании документа, удостоверяющего личность (паспорт) с предъявлением уведомления о созыве Собрания. Представитель акционера может участвовать в работе Собрания при

наличии, оформленной в соответствии с требованиями п.п. 3 и 4 статьи 185.1 ГК РФ, доверенности содержащей, для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серию и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения или на основании нотариально удостоверенной доверенности.

2.4. Регистрация акционеров-участников Собрания (их представителей) производится в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в Собрании.

2.5. Процедура регистрации:

- акционер или его представитель предъявляет счетной комиссии или лицу, выполняющему функции счетной комиссии, документы, перечисленные в п.2.3. настоящего Порядка. При отсутствии указанных документов акционер или его представитель не вправе принимать участие в работе Собрания;

- член счетной комиссии или лицо, выполняющее функции счетной комиссии на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляет проверку представленных акционером или его представителем необходимых документов, заполняет регистрационный лист и выдает под роспись участникам Собрания бюллетени для голосования на Собрании и документы по повестке дня Собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

При проведении повторного Собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся Собрании.

3. Рабочие органы Собрания

3.1. Полномочия председательствующего на Собрании осуществляет президиум в составе: генеральный директор Общества, председатель Совета директоров и/или член Совета директоров по решению Совета директоров.

Члены президиума председательствуют (ведут Собрание) поочередно. Очередность определяется членами президиума простым большинством их голосов.

3.2. Президиум Собрания:

- открывает и закрывает Собрание;
- обеспечивает соблюдение требований Устава Общества и настоящего Порядка;
- принимает необходимые меры по обеспечению порядка в зале проведения Собрания;

- выносит на голосование вопросы повестки дня Собрания;
- устанавливает дату проведения Собрания в случае его переноса в соответствии с п.2.6. настоящего Порядка.

3.3. Секретарь Собрания утверждается решением Совета директоров.

3.4. Секретарь Собрания:

- осуществляет запись желающих выступить в прениях;
- обеспечивает сбор и передачу письменных вопросов к докладчикам;
- оказывает содействие президиуму Собрания в обеспечении порядка в зале проведения Собрания;

- ведет протокол Собрания;
- по поручению президиума Собрания оказывает иную техническую помощь в проведении Собрания;
- организует работу секретариата;
- подписывает совместно с председателем Собрания протоколы Собрания;
- выполняет иные функции в соответствии с поручениями президиума Собрания.

4. Регламент процедур Собрания

4.1. Временный регламент процедур Собрания:

- общая продолжительность Собрания - до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня;
- перерывы - после двух часов работы Собрания до 15 минут, если иное не будет установлено решением Собрания;
- основные доклады по повестке дня - до 30 минут;
- содоклады - до 10 минут;
- выступления в прениях - до 5 минут;
- вопросы по докладам - до 10 минут;
- слово для справок - до 2 минут;
- слово по ведению - до 1 минуты.

Обсуждение по одному вопросу повестки дня не может превышать 40 минут (без учета времени на доклады).

4.2. Примерный сценарий проведения Собрания:

- сообщение Председателя счетной комиссии или лица, выполняющего функции счетной комиссии о наличии кворума;
- заслушивание докладов по повестке дня;
- обсуждение докладов;
- голосование по вопросам повестки дня;
- справки Председателя счетной комиссии о порядке голосования;
- подведение и оглашение итогов голосования;
- справки и замечания по ведению Собрания (по ходу его проведения);
- закрытие Собрания.

4.3. По решению Собрания, принимаемому простым большинством голосов акционеров, в работе Собрания может быть объявлен перерыв с продолжением работы Собрания в другие дни.

5. Порядок и способы голосования

5.1. Голосование на Собрании по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос".

5.2. Форма и текст бюллетеня утверждается Советом директоров. Бюллетень должен быть подписан акционером или его полномочным представителем.

Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование),
- дату, место и время проведения Собрания, а в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем,
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался";
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом 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 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

5.3. Подсчет голосов при голосовании осуществляется 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.

5.4 В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

5.5. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные [пунктом 5.4](#) настоящего Порядка.

5.6. Решение Собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждении годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

Решение Собрания, принятое путем заочного голосования считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной акций Общества.

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования.

Дата предоставления акционерам Общества бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

5.7. По вопросам, связанным с ведением Собрания проводится процедурное голосование.

Процедурное голосование осуществляется удостоверениями участников Собрания с соблюдением принципа "одна голосующая акция - один голос" путем подсчета голосов методом "от противного": "против", "воздержался", остальные голоса учитываются как голоса, проголосовавшие "за".

6. Протокол Собрания

6.1. Протокол Собрания составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем Собрания.

6.2. В протоколе Собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;

- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований законодательства по определению кворума по каждому вопросу повестки дня;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;

- председатель (президиум) и секретарь общего собрания;

- дата составления протокола общего собрания.

6.3. Протоколы Собраний являются документами Общества, подлежащими хранению в соответствии с требованиями ст.89 Федерального закона и должны быть доступны акционерам с целью ознакомления с ними или для копирования за плату, которая не может превышать затрат на их изготовление.

6.4. Первый экземпляр протокола хранится в делах Общества, второй - у секретаря Совета директоров.

По требованию акционеров или их полномочных представителей протоколы Собрания (вторые экземпляры) представляются для ознакомления секретарем Совета или иным уполномоченным должностным лицом Общества.

6.5. В протоколе об итогах голосования на Собрании указываются:
полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
вид общего собрания (годовое или внеочередное);
форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
дата проведения общего собрания;
место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
повестка дня общего собрания;
время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований законодательства по определению кворума по каждому вопросу повестки дня;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ;
имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании.

6.6. К протоколу общего собрания приобщаются:
протокол об итогах голосования на общем собрании;
документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

7. Заключительные положения

7.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Порядком, применяются нормы Федерального закона, действующего законодательства и Устава Общества.