

УТВЕРЖДЕНО

Единственным акционером АО «РСК «МиГ»  
Решение №14 от 29 декабря 2017 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«РОССИЙСКАЯ САМОЛЕТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ «МиГ»  
(РЕДАКЦИЯ №2)**

**г.Москва, Российская Федерация  
2017г.**

## **Оглавление**

1. Общие положения .....	3
2. Предложения и требования .....	3
3. Порядок созыва и подготовки Общего собрания акционеров.....	7
4. Рабочие органы Общего собрания акционеров.....	9
5. Бюллетени для голосования.....	10
6. Проведение Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия .....	11
7. Особенности проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования	14
8. Подведение итогов голосования.....	15
9. Порядок применения электронной подписи.....	18
10. Заключительные положения.....	18

## 1. Общие положения

1.1. Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1996г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), иными нормативно правовыми актами Российской Федерации и Уставом Акционерного общества «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» (далее - Общество) и определяет порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция Общего собрания акционеров определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

1.3. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров Общества в Общем собрании акционеров.

1.4. Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами Устава Общества и настоящего Положения, они разрешаются в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров Общества.

1.5. Термины и определения, используемые в Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах и Уставе Общества, если иное не предусмотрено Положением.

## 2. Предложения и требования

2.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества (далее по тексту — Предложения) и требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (далее – Требования) вносятся в письменной форме в порядке, предусмотренном действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

### 2.2. Способы внесения Предложений и Требований

2.2.1. Предложения и Требования могут быть внесены акционерами следующими способами:

а) Почтовой связью или курьерской службой по адресу места нахождения Общества;

б) Вручением лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. Прием документов уполномоченным лицом производится в соответствии с правилами внутреннего распорядка, установленными в Обществе.

в) Путем дачи указаний (инструкций) в соответствии с положениями действующего законодательства лицу, которое учитывает его права на акции (номинальному держателю).

д) Направлением в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, полученной в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011г. №63-ФЗ «Об электронной подписи», по адресу электронной почты Общества [inbox@rskmig.ru](mailto:inbox@rskmig.ru).

е) Направлением в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, полученной в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» посредством использования электронного сервиса Регистратора Общества, функционал которого обеспечивает прием от акционеров Общества указанных Предложений и Требований, при условии, если это предусмотрено правилами, утверждаемыми Регистратором Общества.

2.2.2. Дата внесения Предложений и Требований определяется в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Датой внесения Предложений и Требований в порядке, установленном пп. д) п. 2.2.1 настоящего Положения, является дата отправления соответствующего сообщения на электронный адрес Общества [inbox@rskmig.ru](mailto:inbox@rskmig.ru).

Датой внесения Предложений и Требований в порядке, установленном пп. е) п. 2.2.1 настоящего Положения, является дата поступления документов Регистратору Общества.

2.2.3. Дата поступления (дата предъявления) Предложений и Требований определяется в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Датой поступления Предложений и Требований в порядке, установленном пп. д) п. 2.2.1 настоящего Положения, является дата поступления соответствующего сообщения на электронный адрес Общества [inbox@rskmig.ru](mailto:inbox@rskmig.ru).

Датой поступления Предложений и Требований в порядке, установленном пп. е) п. 2.2.1 настоящего Положения, является дата поступления документов Регистратору Общества.

### 2.3. Содержание Предложений и Требований

2.3.1. Предложения и Требования должны содержать фамилию, имя и отчество (при наличии) или наименование представивших их акционера (акционеров) и количество и категорию принадлежащих ему (им) акций.

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

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров может содержать предложение о форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

2.3.3. Предложение о выдвижении кандидатов должно также содержать:

- фамилию, имя, отчество (при наличии) кандидата,
- данные документа, удостоверяющего его личность (серия и/или номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ),
- наименование органа, в который выдвигается кандидат
- сведения об образовании (наименование учебного учреждения, специальность)
- все должности, занимаемые кандидатом в Обществе и других организациях за последние 5 (пять) лет и на момент подачи Предложения в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
- доля участия кандидата в уставном капитале Общества, а также количество принадлежащих кандидату обыкновенных акций Общества;
- сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение.

К предложению о выдвижении кандидата в органы Общества может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение и избрание в соответствующий орган Общества, а также иную информацию, имеющую значение для избрания кандидата в состав соответствующего органа Общества.

В случае, если акционер подает новое предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества и на дату его подачи акционером уже подано аналогичное предложение, новое предложение считается заменяющим ранее поданное Предложение.

2.3.4. Предложения и Требования должны быть подписаны акционерами, их вносящими.

В случае если Предложения или Требования подписаны представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к ним должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном законом порядке), соответствующая требованиям действующего законодательства, или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера без доверенности.

Акционер, права на акции которого учитываются номинальным держателем, при подаче в Общество подписанного им Предложения или Требования должен приложить к нему выписку по счету депо акционера, подтверждающую количество принадлежащих ему голосующих акций Общества.

2.3.5. Требование Ревизионной комиссии о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается Председателем Ревизионной комиссии или лицом, исполняющим его функции, и направляется в Совет директоров Общества (далее - Совет директоров). К требованию Ревизионной комиссии должна быть приложена копия Протокола заседания Ревизионной комиссии, на котором принято решение о требовании созыва Общего собрания акционеров (выписка из Протокола заседания Ревизионной комиссии).

2.3.6. Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного Общего собрания акционеров, подписывается им и направляется в Совет директоров.

## 2.4. Рассмотрение Предложений

2.4.1. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие Предложения и принять решение о включении или об отказе во включении предлагаемых вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков для внесения Предложений.

2.4.2. Совет директоров обязан включить вопрос, предложенный акционерами (акционером) в повестку дня Общего собрания акционеров, а выдвинутых кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки внесения Предложений, установленные Уставом Общества и законодательством Российской Федерации;
- акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2.3 настоящего Положения;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации.

2.4.3. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

2.4.4. В случае указания в предложении о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества количества кандидатов, превышающего количественный состав соответствующего органа управления и контроля Общества, Совет директоров рассматривает только те кандидатуры, число которых (начиная с начала списка) не превышает количественный состав соответствующего органа.

2.4.5. Мотивированное решение Совета директоров 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 акционерам (акционеру), внесшим такой вопрос или выдвинувшим такого кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты принятия такого решения.

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

## 2.5. Рассмотрение Требований

2.5.1. Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления Требования.

2.5.2. Совет директоров не вправе отказать в проведении внеочередного Общего собрания акционеров по иным основаниям, нежели предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.5.3. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

2.5.4. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

2.6. Наличие в Предложениях или Требованиях опечаток и иных технических недостатков не являются основанием для отказа в их удовлетворении в случае, если содержание Предложения или Требования в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление Предложения или Требования. При наличии существенных недостатков в Предложениях или Требованиях Общество в разумный срок сообщает о них акционеру для предоставления возможности их исправления до момента рассмотрения Предложений и Требований Советом директоров.

### **3. Порядок созыва и подготовки Общего собрания акционеров**

3.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров, а в случаях, предусмотренных Законом об АО, лица, созывающие Общее собрание акционеров, определяют:

1) форму проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, или заочное голосование);

2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

3) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия;

4) возможность дистанционного участия акционеров в Общем собрании акционеров, заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее по тексту — сайт в сети Интернет);

5) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а в случае, если возможность электронного голосования определена Советом директоров, также адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

6) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

7) повестку дня Общего собрания акционеров;

8) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

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

10) 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;

11) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

3.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее принятия решения о созыве Общего собрания акционеров.

Лица, не включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не могут участвовать в Общем собрании акционеров, но могут присутствовать на нем с разрешения Председателя Общего собрания акционеров без права голоса.

#### **3.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров**

3.3.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в порядке, установленном Уставом Общества.

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

- 1) полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- 2) форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 3) дата, время, место проведения Общего собрания акционеров и (или) дата окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования, а также почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- 4) адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такой способ заполнения бюллетеней определен решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
- 5) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- 6) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- 7) повестка дня Общего собрания акционеров;
- 8) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- 9) информация о документах, необходимых для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров;
- 10) иная информация и сведения по решению Совета директоров или предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров

3.4.1. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, определяется действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

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

- 1) годовой отчет Общества;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- 3) заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 4) заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 5) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную комиссию, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- 6) рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года (в случае если повестка Общего собрания акционеров содержит соответствующие вопросы);



- 7) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества (в случае если повестка Общего собрания акционеров содержит соответствующие вопросы);
- 8) проекты решений Общего собрания акционеров;
- 9) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- 10) заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;
- 11) иная информация в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации и Устава Общества.

3.4.3. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

3.4.4. Совет директоров вправе принимать решения о предоставлении лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, дополнительной информации (материалов), помимо предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

3.4.5. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна для ознакомления в местах и в течение сроков, предусмотренных Уставом Общества.

3.4.6. По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество обязано предоставить ему копии документов, содержащих указанную в настоящем пункте информацию, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, если меньший срок не установлен нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

#### **4. Рабочие органы Общего собрания акционеров**

4.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Председатель;
- Президиум;
- Секретарь;
- Счетная комиссия.

4.2. Председатель Общего собрания акционеров.

4.2.1. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а если он отсутствует – его заместитель. По решению Совета директоров на Общем собрании акционеров может председательствовать один из членов Совета директоров.

В случае если на внеочередном Общем собрании, проводимом во исполнение решения суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание, отсутствуют лица, которые председательствуют на общем собрании в соответствии с Законом об АО, председателем Общего собрания является орган (председатель органа) Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит такое внеочередное Общее собрание.

#### 4.2.2. Председатель Общего собрания акционеров:

- объявляет об открытии и закрытии Общего собрания акционеров;
- доводит до участников Общего собрания акционеров порядок его ведения (регламент Общего собрания акционеров), повестку дня Общего собрания акционеров;
- ведет собрание, контролирует соблюдение регламента Общего собрания акционеров;
- предоставляет слово лицам, выступающим на Общем собрании акционеров, и вправе прервать выступление и/или лишить выступающего слова, если тот нарушает регламент Общего собрания акционеров, в том числе превышает отведенный срок для выступления либо высказывается не по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- принимает меры по поддержанию и восстановлению порядка на Общем собрании акционеров;
- обеспечивает соблюдение повестки дня Общего собрания акционеров;
- по завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет о начале голосования по ним;
- подписывает протокол Общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

4.3. Президиум Общего собрания акционеров может быть сформирован по решению Председателя Общего собрания акционеров.

#### 4.4. Секретарь Общего собрания акционеров

4.4.1. Секретарь Общего собрания акционеров назначается Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

4.4.2. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к Общему собранию акционеров, обеспечивает ведение и подписывает протокол Общего собрания акционеров, составляет и подписывает отчет об итогах голосования.

#### 4.5. Счетная комиссия

4.5.1. В Обществе функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества.

4.5.2. Регистратор при осуществлении функций Счетной комиссии руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

### **5. Бюллетени для голосования**

5.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

5.2. Если Советом директоров определена возможность дистанционного участия акционеров в Общем собрании акционеров и заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в сети Интернет, лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Заполнение электронной формы бюллетеней на указанном сайте может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое

право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет должны фиксироваться дата и время их заполнения.

5.3. К голосованию бюллетенями также приравнивается получение Регистратором 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 дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

5.4. Форма и текст бюллетеней для голосования утверждаются Советом директоров.

Бюллетень для голосования может содержать один или несколько вопросов повестки дня Общего собрания акционеров. При этом очередность вопросов повестки дня в составе одного бюллетеня может не соблюдаться.

Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня должен содержать обязательные сведения, определенные действующим законодательством и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения по его заполнению.

5.5. Бюллетени для голосования направляются/вручаются каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров в порядке и в соответствии с положениями Устава Общества.

5.6. В случае утери бюллетеня, либо, когда бюллетень акционера не получен Обществом в установленный законодательством срок, по требованию акционера в день проведения Общего собрания акционеров ему при регистрации выдается дубликат бюллетеня, содержащий отметку о его повторной выдаче.

5.7. Заполненные акционером бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, или направлены в электронной форме с применением электронных средств голосования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Заполненные бюллетени для голосования, направленные по адресу Общества, признаются направленными по надлежащему почтовому адресу независимо от указания того или иного почтового адреса для целей направления бюллетеней для голосования в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

5.8. Общество обеспечивает хранение всех полученных бюллетеней для голосования.

## **6. Проведение Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия**

### **6.1. Место и время проведения Общего собрания акционеров**

6.1.1. Общее собрание акционеров может проводиться по месту нахождения Общества.

6.1.2. Общее собрание акционеров не проводится в ночное время суток.

6.1.3. В случае невозможности проведения Общего собрания акционеров в течение одного дня Председатель Общего собрания акционеров объявляет перерыв до утра следующего дня.

### **6.2. Лица, присутствующие на Общем собрании акционеров**

6.2.1. На Общем собрании акционеров могут присутствовать:

- Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, и/или их представители;
- Представители Регистратора Общества;
- Представители аудитора Общества;
- Члены органов управления Общества;
- Члены Ревизионной комиссии Общества;
- Главный бухгалтер Общества;
- Кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контроля Общества;
- Иные лица, приглашенные на Общее собрание акционеров Советом директоров Общества или инициатором проведения Общего собрания акционеров.

6.2.2. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, может принимать участие следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним;
- направить представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним;
- представить в адрес Общества или по другому адресу (адресам), указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, заполненные бюллетени для голосования, подписанные лично или полномочным представителем, не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

### 6.3. Регистрация участников Общего собрания акционеров

6.3.1. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, осуществляется Регистратором по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если Общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет, регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров указанным способом, должна осуществляться на сайте в сети Интернет, на котором заполняется электронная форма бюллетеней.

6.3.2. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.

Лица, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном в сообщении о созыве и проведении Общего собрания акционеров сайте в сети Интернет не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, но регистрации не подлежат.

6.3.3. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами и(или) их представителями.

6.3.4. При регистрации в месте проведения Общего собрания акционеров его участники предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) — паспорт или другой документ, который в соответствии с законодательством Российской Федерации признается документом, удостоверяющим личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера - физического лица, удостоверенную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также паспорт или другой документ, удостоверяющий личность представителя;
- лицо, представляющее акционера (юридического лица) без доверенности в силу закона или учредительных документов, - копию учредительных документов акционера - юридического лица и документ (документы), подтверждающие его полномочия (в частности, копию решения об избрании или назначении на должность), и паспорт или другой документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени акционера — юридического лица, удостоверенную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также паспорт или другой документ, удостоверяющий личность представителя;
- лицо, представляющее акционера (государство или муниципальное образование), действующее без доверенности на основании указаний федеральных органов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, - документ (документы), подтверждающий наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосование и др.), и документ (документы), удостоверяющий личность.

6.3.5. Документы, удостоверяющие полномочия представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), должны быть приложены к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии Регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании акционеров.

6.3.6. При регистрации лиц, имеющих право на участие и присутствие на Общем собрании акционеров, Регистратор, исполняющий функции счетной комиссии, ведет журнал регистрации.

6.3.7. Регистрация лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется в день проведения Общего собрания акционеров. Время начала регистрации определяется Советом директоров Общества.

6.3.8. Регистрация лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

#### 6.4. Регламент ведения Общего собрания акционеров

6.4.1. Собрание проводится непрерывно в течение одного дня. При проведении собрания в течение более трех часов непрерывно в его работе допускается один перерыв.

6.4.2. Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

- доклад по вопросу повестки дня собрания — до 15 минут (за исключением доклада по вопросу, касающемуся результатов деятельности Общества за год, по которому может быть отведено до одного часа);
- выступление акционера (его представителя) — до 5 минут;
- ответ на вопрос, справка — до 2 минут.

По решению Председателя Общего собрания акционеров регламент выступлений может быть увеличен, но не более чем на 15 минут.

6.4.3. Порядок ведения Общего собрания акционеров включает:

- открытие Общего собрания акционеров с оглашением сведений о том, по каким вопросам повестки дня имеется кворум;
- разъяснение Председателем Общего собрания акционеров порядка голосования по вопросам, вынесенным на голосование, оглашение списка присутствующих на Общем собрании акционеров членов органов управления Общества, разъяснение порядка выступлений, ответов на вопросы и других существенных деталей проведения Общего собрания акционеров
- выступление участников собрания по вопросам повестки дня (обсуждение вопросов повестки дня);
- проведение голосования по вопросам повестки дня;
- закрытие Общего собрания акционеров.

6.4.4. После рассмотрения всех вопросов, вынесенных на голосование, Председатель Общего собрания акционеров разъясняет порядок информирования акционеров о принятых решениях и результатах голосования.

6.4.5. Участники собрания вправе беспрепятственно общаться и консультироваться друг с другом по вопросам повестки дня собрания, не нарушая при этом регламент собрания.

#### 6.5. Трансляция Общего собрания акционеров

Во время проведения Общего собрания акционеров, Общество может осуществлять его трансляцию в форме видеоконференцсвязи, а также на сайте Общества в сети Интернет. Трансляция предоставляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров. Решение о проведении трансляции, ее форме принимается Советом директоров Общества. Информация о форме и порядке трансляции Общего собрания акционеров включается в сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

### **7. Особенности проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

7.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято в результате проведения заочного голосования. Датой проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

7.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты

окончания приема бюллетеней, указанной в сообщении о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

## **8. Подведение итогов голосования**

8.1. Счетная комиссия подводит итоги голосования на Общем собрании акционеров и составляет протокол об итогах голосования не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

8.2.1. Протокол об итогах голосования составляется не менее чем в 2 (двух) экземплярах и подписывается членами Счетной комиссии (лицом, выполняющим ее функции).

8.2.2. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

8.2.3. Протокол об итогах голосования должен содержать следующие сведения:

- 1) полное фирменное наименование, место нахождения Общества;
- 2) вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное)
- 3) форма проведения Общего собрания акционеров (собрание акционеров или заочное голосование);
- 4) дата проведения Общего собрания акционеров;
- 5) место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- 6) дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 7) повестка дня Общего собрания акционеров;
- 8) время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- 9) время открытия и закрытия Общего собрания акционеров проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, – время начала подсчета голосов;
- 10) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- 11) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- 12) 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;
- 13) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- 14) 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 настоящим Положением;

- 15) полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- 16) формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- 17) дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

8.2.4. К протоколу об итогах голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в счетную комиссию.

### 8.3. Отчет об итогах голосования

8.3.1. Наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования, который доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.3.2. В отчете об итогах голосования указываются:

- 1) полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- 2) вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное)
- 3) форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 4) дата проведения Общего собрания акционеров;
- 5) место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- 6) дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании;
- 7) повестка дня Общего собрания акционеров;
- 8) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- 9) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- 10) 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;
- 11) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- 12) формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня;
- 13) полное фирменное наименование, место нахождения, адрес Регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- 14) имена Председателя Общего собрания акционеров и Секретаря собрания.



8.3.3. Отчет об итогах голосования подписывается Председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

#### 8.4. Протокол Общего собрания акционеров

8.4.1. Протокол составляется Секретарем собрания не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров (даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования) в 2 (Двух) экземплярах. Протокол подписывается Председателем Общего собрания акционеров и Секретарем собрания. К Протоколу приобщается протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

8.4.2. В Протоколе указываются:

- 1) полное фирменное наименование, место нахождения Общества;
- 2) вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- 3) форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 4) дата проведения Общего собрания акционеров;
- 5) место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- 6) дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании;
- 7) повестка дня Общего собрания акционеров;
- 8) время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- 9) время открытия и закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, – время начала подсчета голосов;
- 10) почтовый адрес (адреса), адрес (адреса), по которым (которым) направлялись (заполненные бюллетени для голосования, а если Общее собрание проводилось с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет - также адрес такого сайта в сети Интернет;
- 11) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- 12) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- 13) 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;
- 14) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- 15) формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня;

- 16) имена лиц, выступавших по каждому вопросу повестки дня, проведенного в форме собрания, а также основные положения выступлений таких лиц;
- 17) имена Председателя Общего собрания акционеров и Секретаря собрания;
- 18) полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- 19) лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии;
- 20) дата составления Протокола.

8.5. После составления и подписания протокола об итогах голосования и Протокола бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

## **9. Порядок применения электронной подписи**

9.1. Документы, связанные с созывом и проведением Общего собрания акционеров (решение Совета директоров о созыве и проведении Общего собрания акционеров, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, пояснительные записки и материалы, подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, отчет об итогах голосования, протокол Общего собрания акционеров) могут быть оформлены в виде электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью.

Бумажная копия электронного документа подлежит заверению Секретарем Общего собрания акционеров.

9.2. Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

9.3. Электронный документ считается исходящим от участника электронного документооборота, если он подписан квалифицированной электронной подписью, владельцем сертификата ключа которой является данный участник.

9.4. Риск неправомерного подписания электронного документа электронной цифровой подписью несет участник, от имени которого данный документ подписан.

9.5. Электронный документ, подписанный от имени участника, не влечет правовых последствий, если до момента получения данного документа адресат будет уведомлен о приостановлении действия или аннулировании сертификата ключа соответствующей подписи.

## **10. Заключительные положения**

10.1. Расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров осуществляются за счет Общества.

10.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Общества.


10.3. В случае противоречия норм настоящего Положения нормам законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Устава Общества, применяются нормы действующего законодательства, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Устава Общества.

10.4. С даты утверждения настоящего Положения утрачивает силу Положение об Общем собрании акционеров Общества, ранее утвержденное годовым Общим собранием акционеров Общества (Протокол от 29.06.2010г. №2).

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью

19 (девятнадцать) лист зв

Генеральный директор  
АО «РСК «Авиастар-СП»



И. С. Тарасенко

