

**Принятие решения о проведении
общего собрания акционеров**

ст. 54, пп.2 п 1 ст.65 Федерального
закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах" – далее по
тексту ФЗ об АО

**Общее собрания акционеров по
согласованию с регистратором может
быть назначено в помещении
регистратора, если это не запрещено
уставом общества.**

Решение о проведении общего собрания
акционеров принимается уполномоченным органом
общества в соответствии с уставом.

1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров (наблюдательный совет) общества определяет:

- 1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 ФЗ об АО голосование осуществляется бюллетенями, а в случае, если такая возможность предусмотрена уставом общества, также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества;
- 6) повестку дня общего собрания акционеров;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, 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.

2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные [подпунктами 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48](#) настоящего Федерального закона, а также вопрос об избрании ревизионной комиссии общества, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным.

(п. 2 в ред. Федерального [закона](#) от 19.07.2018 N 209-ФЗ)

- возлагает функции счетной комиссии на **Регистратора АО "ВРК"**.

Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

п.1 ст. 51 ФЗ об АО

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, **не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров**, а в случае, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

(в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 209-ФЗ)

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

Общество предоставляет регистратору распоряжение на предоставление информации из реестра (списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества (Форма 7Б)), заявку на оказание услуг счетной комиссии и экземпляр протокола уполномоченного органа о созыве собрания акционеров (заверенную копию* протокола или выписку из протокола).

Информация о проведении общего собрания акционеров

ст. 52 ФЗ об АО

п.п. 2, 8 ст.53 ФЗ об АО

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано:

не позднее чем за 21 день до проведения собрания;

не позднее чем за 30 дней до даты его проведения собрания, если повестка дня общего собрания акционеров, содержит вопрос о реорганизации общества;

не позднее чем за 50 дней до даты его проведения собрания, если:

- предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества;

- если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 ФЗ об АО;

- если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме

слияния, выделения или разделения.

В указанные сроки, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, если иные способы направления (опубликования) такого сообщения не предусмотрены уставом общества.

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 ФЗ об АО 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;

адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены уставом общества;

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания

акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

**Направление бюллетеней для
голосования лицам, указанным в
списке лиц, имеющих право на
участие в общем собрании
акционеров**

ст. 60 ФЗ об АО

1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров публичного общества или непубличного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться 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.

2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных статьей 60 ФЗ об АО.

При проведении общего собрания акционеров **в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров публичного общества или непубличного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также иного общества, устав которого предусматривает обязательное направление или вручение бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.**

Направление бюллетеней для голосования в случае, предусмотренном абзацем 2 пункта 2 ст. 60 ФЗ об АО, осуществляется заказным письмом, если иной способ их направления, в том числе в виде электронного сообщения по

**Этапы проведения, нормы
законодательства**

Действия акционерного общества

адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества, не предусмотрен уставом общества.

**Заключение договора с
Регистратором на выполнение
функций счетной комиссии**

За 15 дней до проведения общего собрания.

**Осуществление Регистратором
функций счетной комиссии**
Ст. 56 ФЗ об АО

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, 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, передает в архив бюллетени для голосования.

Эмитент предоставляет:

помещение с возможностью использования компьютерной техники, удобное для работы с участниками общего собрания; перед началом регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бланки бюллетеней (если голосование осуществляется бюллетенями), подлежащих выдаче участникам.

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, который подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

**Составление протокола общего
собрания акционеров**

ст.63 ФЗ об АО

1. Протокол общего собрания акционеров 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.

2. В протоколе общего собрания акционеров указываются: место и время проведения общего собрания акционеров; общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества; количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы,

**Этапы проведения, нормы
законодательства**

Действия акционерного общества

поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Доведения до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров отчета об итогах голосования

п.4 ст.62 ФЗ об АО

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.

Уведомление регистратора о решениях, принятых общим собранием

Общество обязано уведомить регистратора о решениях, принятых общим собранием акционеров в виде предоставления экземпляра протокола общего собрания акционеров (заверенной копии* протокола общего собрания акционеров).

*** Копия удостоверяется:**

- председателем или секретарем собрания (надпись «Копия верна», председатель/секретарь собрания, подпись, ФИО);
- единоличным исполнительным органом (надпись «Копия верна», должность, подпись, ФИО, печать общества (если положение о наличии печати содержится в уставе Общества).

Документ, оформленный на двух и более листах, сшивается. На сшивке должны быть проставлены должность (или функции), ФИО, подпись лица, заверившего копию документа, и печать общества (если положение о наличии печати содержится в уставе Общества).