



**БЕЛГОРОДСКАЯ
СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УТВЕРЖДЕНО:

годовым Общим собранием акционеров

АО «Белгородэнергообит» «__» июня 2021 г.

(протокол от «__» июня 2021 года №__ / __)

Председательствующий на Общем собрании

**Положение о порядке подготовки и проведения
Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Белгородская сбытовая компания»**

П 024.73239074 - 2021

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАНО отделом организации корпоративных процедур АО «Белгородэнергосбыт».

2. ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ с момента утверждения Общим собранием акционеров Общества.

3. С введением настоящего Положения утрачивает силу Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Белгородэнергосбыт» П 024.73239074-2011, утвержденное Общим собранием акционеров Общества (протокол от 27.06.2011 г. №1/11).

4. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА производится отделом организации корпоративных процедур не реже одного раза в год.

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и/или распространено без разрешения АО «Белгородэнергосбыт».

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	4
2. Рабочие органы Общего собрания акционеров Общества	4
3. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров	5
4. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания.....	7
4.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.....	7
4.2. Открытие Общего собрания акционеров.....	8
4.3. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.....	9
4.4. Голосование на Общем собрании акционеров	9
4.5. Подведение, объявление итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Закрытие Общего собрания акционеров.....	10
5. Проведение Общего собрания в форме заочного голосования.....	11
6. Подведение итогов Общего собрания акционеров	11
7. Заключительные положения	12

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «Белгородэнергосбыт» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение об общих собраниях), иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом АО «Белгородэнергосбыт» (далее – Общество) и определяет порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Компетенция Общего собрания акционеров определена Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.3. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. Рабочие органы Общего собрания акционеров Общества

2.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- а) Председательствующий на Общем собрании акционеров;
- б) Секретарь Общего собрания акционеров;
- в) Счетная комиссия.

2.2. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров либо в случае его отсутствия – Генеральный директор Общества.

Председательствующий на Общем собрании акционеров открывает и закрывает собрание, объявляет повестку дня Общего собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

Председательствующий на Общем собрании акционеров может поручить ведение Общего собрания акционеров другому лицу, при этом он остается Председательствующим на Общем собрании акционеров.

2.3. В случае если у Общества число акционеров - владельцев голосующих акций сто и менее, то функции счетной комиссии выполняет секретарь Общего собрания акционеров Общества.

В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций Общества более ста создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор.

В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек.

В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

2.4. Счетная комиссия (Регистратор Общества) осуществляет следующие функции:

- а) идентификацию лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров и лиц, заполнивших и направивших бюллетень для голосования, путем сравнения данных:
 - для физических лиц, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров с данными, указанными в бюллетене или с данными документов, предъявляемых указанными лицами;
 - для юридических лиц, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров с данными, указанными в бюллетене или с данными документов, предъявляемых указанными лицами, а также путем сравнения данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), с данными, указанными в бюллетене или в документах, предъявляемых указанными лицами;
- б) проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (акционеров, их представителей);
- в) определение кворума Общего собрания акционеров;
- г) разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- д) разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- е) обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Общества на участие в голосовании;
- ж) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- з) составление протокола об итогах голосования;
- и) доведение итогов голосования до сведения акционеров Общества;
- к) передача в архив бюллетеней для голосования;
- л) иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества (договором, заключаемым Обществом с Регистратором).

2.5. Секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров при решении вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

2.6. Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

- а) разработка регламента (сценария) проведения Общего собрания акционеров;
- б) прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании акционеров о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов;
- в) передача Председателю Общего собрания акционеров поступивших от акционеров заявлений и вопросов;
- г) фиксация хода проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);
- д) организация взаимодействия с акционерами, Счетной комиссией;
- е) подготовка и оформление протокола Общего собрания акционеров;
- ж) подготовка, оформление и размещение на сайте Общества отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- з) иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Общества.

2.7. На Общем собрании акционеров вправе присутствовать Генеральный директор, члены Совета директоров и Ревизионной комиссии, представитель Аудитора Общества, лица, включенные в списки кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества.

3. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров

3.1. Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Совет директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

3.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров принимает следующие решения:

- а) о созыве и определении формы проведения Общего собрания акционеров;
- б) об определении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания),
либо
об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- в) об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров;
- г) об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- д) об определении даты 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;
- е) об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- ж) об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;
- з) об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров, а также формулировок 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;
- и) об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- к) об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения;
- л) о формировании рабочих органов Общего собрания акционеров (избрание Секретаря Общего собрания акционеров);
- м) иные решения, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

3.3. Генеральный директор Общества организует исполнение решений Совета директоров Общества, связанных с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе:

- обеспечивает своевременное заключение договоров с Регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению Общего собрания акционеров, в том числе по выполнению функций счетной комиссии;
- обеспечивает своевременное направление требования Регистратору Общества о составлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по состоянию на дату, установленную Советом директоров Общества;
- обеспечивает изготовление бюллетеней для голосования в соответствии с формой и текстом, утвержденными Советом директоров Общества;
- обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования;
- обеспечивает сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров и Уставом Общества;

- обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями Совета директоров;
- обеспечивает подготовку зала для проведения Общего собрания акционеров; осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров Общества.

4. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания

Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме собрания заключается в непосредственном участии акционеров Общества в Общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

4.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

4.1.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Счетной комиссией по адресу места проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается в указанное в сообщении о проведении собрания время.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на дату, установленную Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров, в соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.1.2. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.

В случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, лица, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, регистрации для участия в Общем собрании акционеров не подлежат.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.

Для регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, необходимы следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность, – для акционера (физического лица);
- доверенность на голосование от имени акционера и документ, удостоверяющий личность, – для представителя акционера;
- документ, подтверждающий полномочия о назначении/избрании единоличного исполнительного органа, устав юридического лица и документ, удостоверяющий личность, – для лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Оригинал доверенности на голосование и иные документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени акционера, передаются в Счетную комиссию при регистрации. По желанию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, могут передаваться нотариальные копии этих документов.

В случае непредставления указанных документов лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не вправе принимать участие в Общем собрании акционеров.

Все документы, представляемые/предъявляемые при регистрации, должны быть действительными на дату их представления/предъявления.

4.1.3. 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, а именно: для физических лиц – фамилия, имя и отчество, данные о документе, удостоверяющем личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ), и адрес места регистрации; для юридического лица – полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер юридического лица, адрес места нахождения юридического лица. В случае если идентификационные данные лица, явившегося для участия в Общем собрании акционеров не заполнены, либо не совпадают с данными, указанные в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, такое лицо регистрации не подлежит и голос этого лица не учитывается при подсчете голосов.

4.1.4. При регистрации лицу, участвующему в Общем собрании акционеров, выдаются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

В случае, если голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом либо получены позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения собрания, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

4.1.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

4.2. Открытие Общего собрания акционеров

4.2.1. Представитель Счетной комиссии, во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания временем начала проведения Общего собрания акционеров, объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

4.2.3. В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

4.2.4. Общее собрание, 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.

4.2.5. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров Общества нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров на 1 (Один) час.

Перенос открытия Общего собрания акционеров Общества более одного раза не допускается.

В случае, если через 1 (Один) час после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о том, что Общее собрание акционеров не состоялось.

В случае, если через 1 (Один) час после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

4.2.6. 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.

4.3. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров

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

доклад по пунктам повестки дня – до 20 минут,

содоклад – до 10 минут,

выступления с вопросами, справками – по 2 минуты.

Председательствующий на Общем собрании акционеров вправе увеличить приведенные в настоящем пункте сроки.

4.3.2. Акционер, желающий выступить по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, должен в письменной форме направить соответствующее заявление Секретарю Общего собрания акционеров.

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить, а также должно быть подписано акционером.

Вопрос должен быть в письменной форме направлен Секретарю Общего собрания акционеров; помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен указать также фамилию, имя, отчество (наименование акционера – юридического лица), а также вопрос должен быть подписан акционером.

4.3.3. Поступившие от акционеров заявления и вопросы Секретарь Общего собрания акционеров передает Председательствующему на Общем собрании акционеров.

В случае, если к моменту открытия Общего собрания акционеров имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель Счетной комиссии объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

4.3.4. В случае окончания обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, по которым имеется кворум, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

4.4. Голосование на Общем собрании акционеров

4.4.1. Голосование на Общем собрании акционеров в форме совместного присутствия осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами, Уставом Общества и настоящим Положением.

4.4.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членом Совета директоров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4.4.3. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до его закрытия, а 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.

4.4.4. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

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

Акционер – физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию, имя и отчество, данные документа, удостоверяющего личность, и адрес места регистрации; акционер – юридическое лицо указывает полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер, адрес места нахождения.

Представитель акционера при заполнении бюллетеня дополнительно указывает свои фамилию, имя и отчество, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия). Доверенность (ее нотариально удостоверенная копия) или иной документ, на основании которого действует представитель акционера, должна прилагаться к бюллетеню.

4.4.6. Порядок заполнения бюллетеня при голосовании по вопросам повестки дня предусматривается в тексте бюллетеня для голосования.

4.4.7. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

4.4.8. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

4.4.9. Голоса по бюллетеню для голосования, которые не заполнены, или в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, а также при несовпадении регистрационного номера с номером, указанным в формуляре, направленном акционеру для заполнения, не учитываются при подведении итогов голосования на Общем собрании.

4.5. Подведение, объявление итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Закрытие Общего собрания акционеров

4.5.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.5.2. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.

4.5.3. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в случае если они оглашаются на Общем собрании акционеров, Председательствующий объявляет о закрытии Общего собрания акционеров.

5. Проведение Общего собрания в форме заочного голосования

5.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

5.2. Датой проведения Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

5.3. При определении кворума и подведении итогов голосования следует учитывать бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.

5.4. Направление заполненных бюллетеней для голосования по месту нахождения исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, и по адресу, указанному в Уставе Общества, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Бюллетени для голосования должны быть заполнены и направлены в Общество заказной почтой, курьерской службой, вручены лично.

5.5. Генеральный директор Общества, организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования Счетной комиссии (Регистратору Общества).

5.6. Акционер – физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию, имя и отчество, данные документа, удостоверяющего личность, и адрес места регистрации; акционер – юридическое лицо указывает полное фирменное наименование юридического лица, основной государственный регистрационный номер юридического лица, адрес места нахождения юридического лица.

Представитель акционера при заполнении бюллетеня дополнительно указывает свои фамилию, имя и отчество, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия). Доверенность (ее нотариально удостоверенная копия) или иной документ, на основании которого действует представитель акционера, должна прилагаться к бюллетеню.

5.7. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), в случае если до даты окончания приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

6. Подведение итогов Общего собрания акционеров

6.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся Счетной комиссией (Регистратором Общества).

6.2. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

6.3. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, в котором указывается:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- вид Общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших 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 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 положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров";
- 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;
- имена членов счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – полное фирменное наименование, место нахождения, адрес Регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании.

6.4. Протокол об итогах голосования составляется не менее чем в двух экземплярах. Протокол об итогах голосования на Общем собрании подписывается членами счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – лицами, уполномоченными Регистратором. К протоколу прилагается доверенность или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени Регистратора Общества.

6.5. Протокол об итогах голосования составляется 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. В случае пересчета итогов голосования, которые были оглашены на Общем собрании акционеров, результат такого пересчета доводится до сведения акционеров способом, предусмотренным Уставом Общества для оглашения итогов голосования.

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

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

6.7. Протокол Общего собрания акционеров должен отвечать требованиям законодательства Российской Федерации.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах, которые подписываются Председательствующим и Секретарем Общего собрания акционеров.

6.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении 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.

6.9. Генеральный директор обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные такими решениями.

7. Заключительные положения

7.1. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

7.2. Бюллетень должен быть оформлен по форме, приведенной в Приложение №1 к настоящему Положению. Бюллетень, не соответствующий вышеуказанной форме, не подлежит отправке акционеру и не должен учитываться при подсчете голосов.

ФОРМА БЮЛЛЕТЕНЯ



Акционерное общество «Белгородская сбытовая компания»
ИНН/КПП 3123110760/312301001 | Россия, 308009, г. Белгород, ул. Н. Чумичова 37

БЮЛЛЕТЕНЬ

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ/ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Форма проведения общего собрания акционеров – *собрание/заочное голосование*

Дата проведения собрания: «__» _____ 20__ года

Место проведения собрания: _____

Время начала собрания: __ часов __ минут

Начало регистрации акционеров: __ часов __ минут

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): «__» _____ 20__ года

Бюллетень заполняется акционером от руки.

Заполнение бюллетеня неуполномоченным лицом влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ!

Регистрационный номер:	_____	Число ГОЛОСОВ:
Номер лицевого счета:	_____	
<small>(акционер: физическое лицо – фамилия, имя, отчество; юридическое лицо – полное фирменное наименование)</small>		
<small>(данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ), и адрес места регистрации физического лица; ОГРН и адрес места нахождения юридического лица)</small>		

Разъяснения по порядку голосования приведены в конце бюллетеня

Вопрос: _____.

Решение по вопросу: _____.

Варианты голосования *	За	Против	Воздержался
Голоса	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Голосующий вправе ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ соответствующий выбранному решению один вариант голосования («За», «Против» или «Воздержался»).

Отметки _____

Вопрос (кумулятивное голосование): _____.

Количество кумулятивных голосов = Количество акций x 5

ПОДПИСЬ

Акционер (уполномоченный представитель)

_____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

По доверенности (иному документу, подтверждающему полномочия)

_____ (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

Решение по вопросу: _____:

Варианты * голосования	За	Против	Воздержался
Голоса	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

* Голосующий вправе ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ соответствующий выбранному решению один вариант голосования («За», «Против» или «Воздержался»). Голосующий, выбравший вариант голосования «За», вправе осуществлять выборы членов Совета директоров кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества (5), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса (количество кумулятивных голосов указано выше) полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

(Распределите голоса между кандидатами)

1.	Ф.И.О кандидата	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.	Ф.И.О кандидата	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.	Ф.И.О кандидата	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.	Ф.И.О кандидата	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5.	Ф.И.О кандидата	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Отметки		

Вопрос (избрание ревизионной комиссии): _____.

Решение по вопросу: _____:

1. Ф.И.О кандидата

Варианты * голосования	За	Против	Воздержался
Голоса	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

2. Ф.И.О кандидата

Варианты * голосования	За	Против	Воздержался
Голоса	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

3. Ф.И.О кандидата

Варианты * голосования	За	Против	Воздержался
Голоса	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

ПОДПИСЬ
Акционер (уполномоченный представитель)

_____ (подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

По доверенности (иному документу,
подтверждающему полномочия)

_____ (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

* Голосующий вправе ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ соответствующий выбранному решению один вариант голосования («За», «Против» или «Воздержался»).

Отметки	
---------	--

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Порядок голосования бюллетенем для голосования

1. Голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования, кроме голосования в случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

Например, если акционер, не продававший и не приобретающий акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не являющийся лицом, голосующим по указанию владельцев депозитарных расписок, голосует «За» принятие решения, бюллетень заполняется следующим образом:

Варианты * голосования	За	Против	Воздержался
Голоса	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Поля «Голоса», расположенные под каждым из вариантов голосования, в рассматриваемом случае не заполняются.

Отметки	
---------	--

Поле «Отметки» в рассматриваемом случае не заполняется

При голосовании по вопросу **об избрании Совета директоров** число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества (5), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

Например, если акционер, не продававший и не приобретающий акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, не являющийся лицом, голосующим по указанию владельцев депозитарных расписок, владеющий 300 акциями общества, т.е. 1500 (300 *5) кумулятивными голосами, голосует «За» трех кандидатов, бюллетень заполняется следующим образом:

Варианты * голосования	За	Против	Воздержался
Голоса	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Поля «Голоса», расположенные под каждым из вариантов голосования, в рассматриваемом случае не заполняются.

(Распределите голоса между кандидатами)

1.	Ф.И.О кандидата	5 0 0	<input type="checkbox"/>
2.	Ф.И.О кандидата	5 0 0	<input type="checkbox"/>
3.	Ф.И.О кандидата		<input type="checkbox"/>
4.	Ф.И.О кандидата	5 0 0	<input type="checkbox"/>
5.	Ф.И.О кандидата		<input type="checkbox"/>

Отметки	
---------	--

Поле «Отметки» в рассматриваемом случае не заполняется

2. При голосовании в случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования и при этом должен указать в полях «Голоса» число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделать в поле «Отметки» соответствующую отметку.

Если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (в полях «Голоса»), должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана следующая отметка (в поле «Отметки») – «Голосование по указанию» либо «Голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании», и (или) «Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам».

Голосующий по доверенности, выданной в отношении переданных акций, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (в поле «Голоса»), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку (в поле «Отметки») – «Голосование по доверенности» либо «Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций».

Если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (в поле «Голоса»), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать

ПОДПИСЬ

Акционер (уполномоченный представитель)

_____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

По доверенности (иному документу, подтверждающему полномочия)

_____ (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

следующую отметку (в поле «Отметки») – «Голосование оставшимися акциями» либо «Часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании». В случае если в отношении переданных акций, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Внимание:

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (доверенности, их копии, удостоверенные нотариально либо в порядке, предусмотренном ст.185.1 ГК РФ), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

ОБРАЗЦЕЦ

ПОДПИСЬ
Акционер (уполномоченный представитель)

По доверенности (иному документу,
подтверждающему полномочия)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия)