

**Порядок
ведения общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «АНТАРИС»
(далее «Общество»)**

Настоящий порядок регулирует процедурные вопросы ведения общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «АНТАРИС», (далее «Собрание»), проводимого в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), определяет состав, функции и полномочия рабочих органов Собрания.

Рабочими органами Собрания являются: председатель (председательствующий), секретарь и счетная комиссия.

Председательствующим на Собрании является председатель совета директоров, а в его отсутствие – один из членов совета директоров, назначенный решением совета директоров Общества.

Обязанности председательствующего на Собрании:

- предоставляет слово счетной комиссии для оглашения кворума;
- при наличии кворума открывает Собрание;
- зачитывает повестку дня Собрания;
- представляет счетную комиссию и секретаря Собрания;
- обеспечивает соблюдение регламента Собрания;
- подписывает протокол Собрания.

Председательствующий на Собрании может поручить ведение Собрания другому лицу, но остается при этом председательствующим на Собрании.

Секретарем Собрания является лицо, назначенное решением совета директоров.

Обязанности секретаря на Собрании:

- ведет учет поступающих в ходе Собрания вопросов и заявок на выступления в прениях по вопросам повестки дня;
- осуществляет их передачу председательствующему на Собрании;
- осуществляет ведение протокола Собрания.

Функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества, который выполняет следующие обязанности:

- осуществляет функции технического ведущего Собрания;
- проводит регистрацию лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- определяет кворум для открытия Собрания и кворум для рассмотрения каждого вопроса повестки дня;
- разъясняет акционерам процедуру голосования бюллетенями для голосования;
- производит прием заполненных бюллетеней для голосования;
- подводит окончательные итоги голосования по бюллетеням для голосования;
- готовит протокол счетной комиссии об итогах голосования на Собрании.

Повестка дня Собрания, время проведения Собрания и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании определяются советом директоров и указываются в сообщении о проведении Собрания, которое рассылается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, в установленные Уставом Общества сроки.

Повестка дня Собрания не может быть изменена после рассылки сообщения и бюллетеней для голосования. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

Голосование по всем вопросам повестки дня проводится путем заполнения акционерами именных бюллетеней. Голосование проводится по принципу: одна акция - один голос, кроме вопроса об избрании совета директоров, где выборы проводятся кумулятивным голосованием. Разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеней) изложено в бюллетенях для голосования. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания. Счетная комиссия приступает к подсчету голосов после рассмотрения последнего вопроса повестки дня Собрания.

При рассмотрении вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров устанавливается следующий временной регламент:

- на открытие Собрания, на представление счетной комиссии и секретаря собрания - **до 5 минут**;
- на доклад по вопросу повестки дня годового общего собрания «Утверждение годового отчета Общества» - **до 15 минут**;
- на представление кандидатур в выборные органы Общества – **до 2 минут** на каждого кандидата;
- на основные доклады по другим вопросам повестки дня – **до 5 минут**;
- на одно выступление в прениях по каждому вопросу повестки дня – **до 3 минут (общее время для выступлений по каждому вопросу до 15 минут)**;
- для ответов на вопросы – **до 3 минут по каждому вопросу**;
- для голосования акционеров после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания до начала подсчета голосов – **10 минут**.

При рассмотрении вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров устанавливается следующий временной регламент:

- на открытие Собрания, на представление счетной комиссии и секретаря собрания - **до 5 минут**;
- на основные доклады по вопросам повестки дня – **до 15 минут**;
- на представление кандидатур в выборные органы Общества – **до 2 минут** на каждого кандидата;
- на выступления в прениях по каждому вопросу повестки дня – **до 3 минут (общее время для выступлений по каждому вопросу до 15 минут)**;
- для ответов на вопросы – **до 3 минут по каждому вопросу**;
- для голосования акционеров после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания до начала подсчета голосов – **10 минут**.

Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают секретарю Собрания письменную заявку на выступление с указанием вопроса повестки дня, Ф.И.О. акционера или его представителя (наименования юридического лица).

Все вопросы по повестке дня направляются секретарю Собрания с указанием лица, которому данный вопрос предназначен.

Ответы на вопросы по повестке дня даются после обсуждения каждого вопроса повестки, а также во время подведения счетной комиссией итогов голосования.

Решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования оглашаются до закрытия Собрания.

Так же, 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.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.