



НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР

Созыв и проведение годового общего собрания акционеров, включая необходимые мероприятия, проводимые в начале финансового года. Удостоверение принятых решений.



Сроки проведения годового общего собрания акционеров, установленные законом:

с 1 марта по 30 июня (не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года)

I. Подготовка к созыву годового общего собрания

1. Выдвижение акционерами (владельцами 2% и более голосующих акций) кандидатов и предложений в повестку дня – не позднее 30 дней с даты окончания отчетного года, если уставом не установлен более поздний срок

Основные требования к процедуре:

- требования к сроку подачи предложений;
- требования к форме предложения, установленные законом;
- требования к количеству голосующих акций и их подтверждению, если учет осуществляется НД;
- требования к соответствию предложенных вопросов компетенции общего собрания эмитента уставу общества или закону.

2. Рассмотрение Советом директоров предложений акционеров и кандидатур в выборные органы общества – в течение 5 дней с даты окончания срока выдвижения кандидатов.

Основные требования к процедуре:

- требования к сроку рассмотрения предложений (5 дней);
- требования к сроку направления отказа во включении предложенного вопроса или кандидатов (3 дня);
- совет директоров не вправе вносить изменения в вопросы повестки дня или формулировки решений по ним;
- совет директоров может по своему усмотрению включить дополнительные вопросы в повестку дня сверх предложенных акционерами и внести кандидатов при их отсутствии либо недостаточном количестве.

II. Созыв годового общего собрания акционеров

3. Принятие уполномоченным органом общества решения о созыве.

Основные требования к процедуре:

- созыв осуществляется уполномоченным органом общества, имеющим право созыва общего собрания в соответствии с уставом;
- уполномоченным органом при созыве должны быть приняты обязательные решения в соответствии со ст. 54 ФЗ «Об АО» и Постановлением ФСФР №12-6/пз-н:
 - дата, место проведения, время проведения, время начала регистрации;
 - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в установленных случаях;
 - дата составления списка лиц;
 - об определении типа привилегированных акций, обладающих правом голоса;
 - повестка дня общего собрания акционеров;
 - порядок сообщения акционерам о собрании;
 - перечень информации (материалов) и порядок ее предоставления;
 - форма и текст бюллетеня для голосования;
 - рекомендации по распределению прибыли и размеру дивиденда.
- в повестку дня годового собрания должны быть включены обязательные вопросы:
 - избрание совета директоров (если предусмотрен уставом или 50 акционеров и более);
 - избрание ревизионной комиссии;
 - утверждение аудитора;
 - утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества, если уставом это не отнесено к компетенции совета директоров общества;
- предварительное утверждение годового отчета советом директоров. При его отсутствии – единоличным исполнительным органом. Не менее чем за 30 дней до даты годового собрания.

4. Проведение годового общего собрания.

Основные требования к процедуре:

- собрание проводится только в форме собрания, возможно с предварительной рассылкой бюллетеней до даты собрания;
- собрание проводится только в городе места нахождения общества, если иное не предусмотрено уставом;
- собрание может рассматривать только вопросы, внесенные в повестку дня, и принимать решения в соответствии с утвержденными проектами (исключение – непубличные общества при присутствии всех акционеров);
- регистрация акционеров осуществляется по месту проведения собрания;
- документы, удостоверяющие полномочия участников собрания передаются счетной комиссии общества при регистрации или предварительном направлении бюллетеней до проведения собрания;
- собрание открывается, если есть кворум хотя бы по одному вопросу повестки дня. При отсутствии кворума открытие собрания переносится 1 час, если уставом не установлено иное;
- акционеры имеют право голосовать с момента открытия собрания и до момента начала подсчета голосов либо закрытия собрания, если результаты не оглашаются в ходе собрания. Акционерам должно быть предоставлено время для голосования;
- секретарь общего собрания назначается председательствующим на собрании, если уставом не предусмотрен иной порядок его назначения либо избрания;
- представитель акционера может быть отозван не позднее его регистрации на собрании либо в случае предварительного голосования не позднее 2-х дней до даты собрания;

- кворум общего собрания определяется исходя из голосующих акций в списке за вычетом:
 - акций, не оплаченных при учреждении общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом общества;
 - акций, право собственности на которые перешло к обществу;
 - акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества голосующих акций, предоставляющих право голоса в соответствии со [статьей 84.2](#) ФЗ «Об АО»;
 - акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
 - акций, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом общества;
 - акций, принадлежащих заинтересованным лицам;
 - акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, при избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества.
- по итогам каждого общего собрания составляются следующие итоговые документы:
 1. Протокол об итогах голосования (в случае наличия СК или регистратора);
 2. Протокол общего собрания;
 3. Отчет об итогах голосования.

5. Удостоверение решений и состава участников годового общего собрания.

Основные требования к процедуре:

- решения общего собрания должны быть удостоверены нотариусом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии. В публичном обществе – только регистратор;
- решения очных общих собраний, не удостоверенные нотариусом или регистратором, являются ничтожными в соответствии с п. 107 Постановления Пленума ВС от 23.06.2015.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

Адрес в сети Internet: www.newreg.ru

Адрес электронной почты Центра проведения собраний: meeting@newreg.ru

Адрес почтовый: 107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1

Телефоны: +7 (495) 980 1100, +7 (499) 519-0262 доб. 3147, 3144, 3141, 3134

Руководитель Центра: Тархов Станислав Анатольевич

