

**УТВЕРЖДЕНО:**  
Решением общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Ханты-Мансийский негосударственный  
пенсионный фонд»  
Протокол № 5 от «17» декабря 2015 года



Т.В. Мирошник

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»**

Ханты-Мансийск, 2015г.

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» (далее – Фонд), а также рекомендациями Кодекса корпоративного управления (согласно Письму Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463) и определяет порядок проведения Общих собраний акционеров, в том числе сроки их проведения, порядок принятия решений и их обжалования, а также иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров Фонда. Положение является внутренним документом Фонда.

1.2. Вопросы, не урегулированные законодательством, Уставом Фонда и Положением, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, разрешаются, исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

1.3. Положение утверждается и может быть изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Фонда.

1.4. Если в результате изменения законодательства или Устава Фонда отдельные статьи Положения вступают с ними в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей законодательству и Уставу Фонда, и действует до утверждения Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции или внесения в него соответствующих изменений.

## 2. Порядок подачи предложений о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в выборные органы Фонда. Порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров

2.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в выборные органы Фонда могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания – предъявлены в письменной форме одним из нижеследующих способов:

путем направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Фонда – в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ),

путем вручения под роспись лицу, уполномоченному в соответствии со своими должностными обязанностями принимать письменную корреспонденцию, адресованную Фонду.

2.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, включая предложения о выдвижении кандидатов в выборные органы Фонда должны в обязательном порядке содержать информацию, предусмотренную ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Фонда.

2.3. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно в обязательном порядке содержать информацию, предусмотренную ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Фонда.

2.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в выборные органы Фонда, избираемые Общим собранием акционеров, а также требование о проведении внеочередного Общего собрания (далее – Предложения, Требования) признаются поступившими от акционеров, которые (полномочные представители которых) их подписали. Если Предложение, Требование подписано полномочным представителем акционера, к такому Предложению,

Требованию должна прилагаться соответствующая доверенность (ее копия, оформленная и засвидетельствованная в установленном законодательством порядке).

2.5. При выдвижении кандидатов в Совет директоров Фонда, Ревизионную комиссию Фонда, к предложению должно быть приложено письменное согласие выдвигаемого кандидата, а также сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством, а так же должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат.

В согласии кандидат должен подтвердить отсутствие обстоятельств, препятствующих занятию им должности в Фонде согласно требованиям законодательства о негосударственных пенсионных фондах.

Сведения о кандидате предоставляются в виде анкеты и должны содержать следующее:

- фамилия, имя, отчество,
- дата и место рождения,
- гражданство,
- данные документа, удостоверяющего личность: серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший документ,
- ИНН,
- место регистрации и адрес фактического места жительства,
- сведения об образовании наименование образовательного учреждения, период обучения, квалификация, присвоенная по завершении образования,
- сведения о повышении квалификации,
- место работы и должность на момент заполнения анкеты,
- должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке): наименование юридического лица работодателя (фирменное наименование юридического лица, являющегося коммерческой организацией), должность, дата избрания (назначения) на должность и дата прекращения полномочий,
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц (с указанием наименования юридического лица) за последние пять лет с указанием даты избрания (назначения) на должность и даты прекращения полномочий,
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц и даты возникновения указанных прав,
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности и даты возникновения аффилированности,
- сведения о наличии или отсутствии судимости и дисквалификации,
- адрес, по которому можно направить сообщение(я) для кандидата, контактный телефон кандидата.

Анкета должна быть подписана кандидатом, с указанием даты заполнения анкеты.

2.6. Предложение о выдвижении кандидатов не может содержать количество кандидатов, превышающее количественный состав соответствующего органа управления Фонда. В случае указания в Предложении и Требовании количества кандидатов, превышающего количественный состав соответствующего органа управления Фонда, Совет директоров рассматривает только те кандидатуры, число которых (начиная с начала списка) не превышает количественный состав соответствующего органа.

2.7. В случае если акционер подает новое Предложение и Требование, касающееся предложения кандидатур в органы управления Фонда, и на дату подачи такого Предложения и Требования акционером уже подано аналогичное Предложение и Требование, то новое Предложение и Требование считается заменяющим ранее поданное Предложение и Требование.

2.8. Каждое из Предложений и Требований, содержащее требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или предложение о внесении вопроса

(вопросов) в повестку дня Общего собрания акционеров, рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные Предложения и Требования, не суммируются, за исключением случаев, когда предложения содержат однозначное указание на их совместное внесение.

2.9. Совет директоров вправе включать по своему усмотрению кандидатов в список кандидатур для избрания в органы Фонда на Общем собрании акционеров в случае, если число кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в органы Фонда по предложению акционеров, менее количественного состава соответствующего органа, предусмотренного Уставом Фонда. Совет директоров Фонда включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в органы Фонда и в бюллетени для голосования по избранию в органы Фонда не позднее даты предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

2.10. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров и предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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

2.12. Совет директоров Фонда не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

2.13. Датой поступления Предложения, Требования (датой предъявления (представления) Требования) является:

если Предложение, Требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления адресатом,

если Предложение, Требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку,

если Предложение, Требование направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером,

если Предложение, Требование вручено под роспись – дата вручения.

2.14. Поступившие в адрес Фонда Предложения, Требования могут быть отозваны лицами, их внесшими. Такой отзыв должен быть направлен любым путем, предусмотренным п. 2.1 Положения для направления Предложений, Требований.

### **3. Подготовка Общего собрания акционеров**

3.1. При подготовке Общего собрания акционеров Совет директоров Фонда определяет:

форму проведения общего собрания акционеров,

дату, место, время проведения,

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо – в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени,

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,

повестку дня,

порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания,

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Общего собрания, порядок ее предоставления,

форму и текст бюллетеня для голосования.

3.2. Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте, являющемся местом нахождения Фонда.

#### 4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров

4.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Фонда, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

4.2. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Фонда, сообщение должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

4.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в форме, предусмотренной законодательством и Уставом Фонда, в порядке, определенном Советом директоров Фонда.

4.4. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: полное наименование Фонда, место его нахождения, форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование), дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и 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,

время начала регистрации участников Общего собрания акционеров, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,

повестка дня Общего собрания акционеров, порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к собранию, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться, адрес (местонахождение) единоличного исполнительного органа Фонда, а также адреса иных мест, где будет предоставлена соответствующая информация (материалы).

4.5. При определении времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, должно быть учтено количество таких лиц, включенных в соответствующий список.

4.6. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Фондом акций, помимо сведений, указанных в п. 4.4 Положения, должно содержать информацию:

о наличии у акционеров – владельцев голосующих акций Фонда права требовать выкупа Фондом принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам,

о цене и порядке осуществления выкупа акций.

4.7. Сообщение акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Фонда, помимо сведений, указанных в п. 4.4 Положения, должно содержать информацию о порядке и сроках выдвижения акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Фонда, кандидатов в Совет директоров.

4.8. Помимо информации, указанной в п.п. 4.4-4.7 Положения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров может содержать иную информацию о порядке участия акционеров в Общем собрании.

## **5. Кворум Общего собрания акционеров. Повторное Общее собрание акционеров**

5.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной (50% плюс один голос) голосующих акций Фонда.

5.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до истечения срока приема бюллетеней.

5.3. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

5.4. Повторное Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Фонда.

5.5. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров и направление (вручение) бюллетеней для голосования осуществляются в порядке, предусмотренном разделом 4 Положения.

5.6. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в не состоявшемся ранее Общем собрании акционеров.

## **6. Органы, образуемые для проведения Общего собрания акционеров**

6.1. Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров Фонда. Председатель Общего собрания акционеров осуществляет ведение собрания, в том числе:

- объявляет об открытии и закрытии собрания,
- организует обсуждение вопросов повестки дня,
- ставит вопросы на голосование,
- выполняет иные функции, предусмотренные Положением.

6.2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров или невозможности его присутствия на Общем собрании акционеров, председателем Общего собрания является заместитель председателя Совета директоров Фонда. А в случае отсутствия заместителя председателя Совета директоров решение об определении председательствующего принимается участниками Общего собрания акционеров первым вопросом до начала рассмотрения вопросов повестки дня.

6.3. Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров, а в случае его отсутствия или невозможности присутствия на Общем собрании акционеров, лицо, определенное в порядке, аналогичном, указанному в п. 6.2 Положения для определения председателя Общего собрания акционеров.

6.4. Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

принятие необходимых мер по обеспечению Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава Фонда и иных внутренних документов Фонда информационными материалами в соответствии с повесткой дня Общего собрания акционеров,

подготовку распоряжений о составлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям,

подготовку сообщений акционерам о проведении Общего собрания акционеров, в том числе подписание и обеспечение отправки,

формирование материалов, которые должны предоставляться на Общем собрании акционеров, обеспечение доступа к ним, заверение и предоставление копий соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании,

сбор заполненных бюллетеней для голосования, полученных Фондом по определенным для их получения адресам, и своевременную передачу таких бюллетеней лицу, выполняющему функции Счетной комиссии,

ответы на вопросы участников Общего собрания о процедуре его проведения, связанные с применением Положения и соблюдением требований законодательства, а также принятие мер для разрешения конфликтов, связанных с процедурой подготовки и проведения Общего собрания акционеров,

организацию ведения протокола Общего собрания акционеров.

6.5. Функции Счетной комиссии осуществляет секретарь Общего собрания акционеров или Регистратор Фонда.

6.6. Лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии Фонда:

проверяет полномочия лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, и регистрирует их,

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.

6.7. Лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии вправе:

вести журналы и иные учетные регистры любых форм по своему усмотрению,

с учетом требований законодательства и Положения определять формы составляемых протоколов.

## **7. Порядок ведения Общего собрания акционеров и голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**

7.1. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица (их полномочные представители), включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, за исключением лиц (их представителей), бюллетени которых были получены не позднее двух дней до даты проведения собрания.

7.2. Если до регистрации представителя лица, имеющего право на участие в собрании, Фондом или лицом, осуществляющим функции Счетной комиссии, получено извещение о замене (отзыве) представителя, то лицо, имеющее право на участие в собрании (в т.ч. новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Общем собрании.

7.3. Лица (их представители), имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на нем.

7.4. Прошедшим регистрацию на Общем собрании акционеров считается лицо (его представитель), имеющее право на участие в собрании и оставившее свою подпись в соответствующем учетном регистре лица, осуществляющего функции Счетной комиссии.

7.5. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в

повестку дня. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся до его открытия, оканчивается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум.

7.6. Если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии, уведомляет об этом Председателя Общего собрания. Председатель принимает решение о сроке переноса открытия Общего собрания акционеров.

7.7. Открытие Общего собрания акционеров не может быть перенесено более чем на два часа. При переносе Общего собрания в протоколе отражается фактическое время его открытия.

7.8. Рассмотрение вопросов на Общем собрании акционеров осуществляется согласно очередности, определенной утвержденной повесткой дня. Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению собрания.

7.9. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров заключается в предоставлении лицам, участвующим в собрании, информации по вопросам повестки дня и в получении ими (при наличии необходимости) разъяснений вопросов повестки дня и предоставленной информации.

7.10. Каждое лицо (представитель), принимающее участие в собрании, вправе обратиться за разъяснениями по любому вопросу повестки дня собрания и предоставленной по нему информации к Председателю собрания или лицу (лицам), предоставившему (предоставившим) информацию. Если дать исчерпывающее разъяснение незамедлительно не представляется возможным, то Председатель собрания поручает лицу, к которому обращен запрос дать письменное разъяснение, которое должно быть направлено обратившемуся лицу не позднее 10 дней после закрытия Общего собрания акционеров, информация о таких поручениях вносится в протокол.

7.11. Время выступлений с докладами (сообщениями) по вопросам повестки дня собрания и с разъяснениями на поступившие обращения определяется Председателем собрания.

7.12. Необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания акционеров и их продолжительность определяются Председателем собрания.

7.13. Лицам (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в Общем собрании акционеров, предоставляется возможность проголосовать по вопросам повестки дня собрания в любое время с момента открытия собрания до момента истечения времени голосования, определяемого в соответствии с п. 7.14 Положения, и до начала подсчета голосов по вопросам повестки дня собрания.

7.14. После обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, Председателем дополнительно отводится время для голосования по вопросам повестки дня.

7.15. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров или доведены до сведения лиц, имеющих право на участие в собрании, в установленном порядке.

7.16. Общее собрание акционеров закрывается:  
когда оглашены все решения, принятые собранием в ходе его проведения, а также итоги голосования – в случае, предусмотренном п. 7.15 Положения,  
по истечении времени, предоставленного для голосования по вопросам повестки дня в соответствии с п. 7.14 Положения.

7.17. Заседание Общего собрания, 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.



## 8. Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров

8.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться с помощью бюллетеней для голосования.

8.2. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом с уведомлением о вручении или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

8.3. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых не получены Фондом или получены позднее чем за два дня до даты проведения собрания, им могут быть выданы только бюллетени для голосования с отметкой о повторной выдаче.

8.4. Если при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания Фондом или лицом, осуществляющим функции Счетной комиссии, от лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, получено извещение о замене (отзыве) его полномочного представителя до регистрации последнего, его полномочия прекращаются, а новому полномочному представителю, действующему на основании надлежащим образом оформленной доверенности на голосование, должны быть выданы бюллетени для голосования.

8.5. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

полное наименование Фонда и место его нахождения,

форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование),

дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и 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,

формулировки решений по каждому вопросу (ФИО каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем,

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», а если бюллетенем осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров – также поле для проставления напротив имени каждого кандидата числа голосов, отданных за соответствующего кандидата лицом, принимающим участие в общем собрании, выбравшим вариант голосования «за»,

информация об избрании членов Совета директоров Фонда кумулятивным голосованием, и разъяснение сущности кумулятивного голосования,

указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

8.6. Помимо вышеизложенного, в бюллетене могут быть дополнительно указаны:

формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, очередность его рассмотрения,

способ отметки оставляемого варианта голосования,

фамилия, имя, отчество (наименование) лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров,

количество голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня собрания,

иная информация, определенная Советом директоров Фонда.

8.7. Недействительными признаются:

бюллетени для голосования, в которых голосующим оставлено более одного варианта голосования,

два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования,

бюллетень для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Фонда, в котором вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны,

бюллетень для кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Фонда, в котором количество голосов, отданных за одного кандидата (распределенных между двумя и более кандидатами), превышает количество голосов, которыми имел право распорядиться акционер,

бюллетень, в котором отсутствует подпись акционера (его полномочного представителя) и (или) не соблюдены иные требования к заполнению бюллетеня.

8.8. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, признание его недействительным в отношении одного или нескольких вопросов не влечет признания его недействительным в целом.

8.9. Голоса, представленные бюллетенем для голосования, признанным недействительным, по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования по тем вопросам, по которым данный бюллетень признан недействительным.

8.10. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

## 9. Документы, составляемые по итогам проведения Общего собрания акционеров

9.1. По итогам проведения и голосования на Общем собрании составляются протокол Общего собрания и протокол об итогах голосования на Общем собрании, а если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования не оглашались в ходе собрания, на котором проводилось голосование, – также отчет об итогах голосования.

9.2. В протоколе Общего собрания указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения Фонда,

вид Общего собрания (годовое или внеочередное),

форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование),

дата составления списка лиц, имеющих 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 в случае если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов,

почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в Фонд заполненных бюллетеней,

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания,

число голосов, приходившихся на голосующие акции Фонда по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом кворума по данному вопросу,

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,

формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания,

основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания,

Председатель и секретарь Общего собрания,

дата составления протокола Общего собрания.

9.3. В случае если функции Счетной комиссии осуществляет секретарь, а не регистратор, в протоколе Общего собрания должны указываться сведения, которые должны указываться в протоколе Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании.

9.4. К протоколу Общего собрания приобщаются:

протокол об итогах голосования на Общем собрании (если функции счетной комиссии осуществляет регистратор),

документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

9.5. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 (трех) дней после закрытия Общего собрания. Оба экземпляра подписываются Председателем и секретарем собрания.

9.6. В протоколе об итогах голосования на Общем собрании указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения Фонда,

вид Общего собрания (годовое или внеочередное),

форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование),

дата составления списка лиц, имеющих 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 в случае 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 Фонда по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом кворума по данному вопросу,

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, предусмотренным Положением,

полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц,

дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании.

В случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в Общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум,

варианта голосования каждого указанного лица либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

Протокол об итогах голосования на Общем собрании подписывается лицами, уполномоченными регистратором.

9.7. В отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:  
полное фирменное наименование и место нахождения Фонда,  
вид Общего собрания (годовое или внеочередное),  
форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование),  
дата составления списка лиц, имеющих 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,  
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 Фонда по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом кворума по данному вопросу,  
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,  
формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания,  
полное фирменное наименование регистратора, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц,  
имена Председателя и секретаря Общего собрания.  
Отчет об итогах голосования на Общем собрании подписывается Председателем и секретарем Общего собрания.

9.8. В случае если в повестку дня Общего собрания включен вопрос об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания, протоколе Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании и отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки,  
число голосов, приходившихся на голосующие акции Фонда, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Фондом сделки, определенное с учетом кворума по данному вопросу,  
число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Фондом сделки, принявшие участие в Общем собрании,  
число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

9.9. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, имеющих право на участие в собрании, в порядке и сроки, установленные законодательством и Уставом Фонда.

9.10. Копия протокола Общего собрания акционеров должна быть выдана акционеру Фонда по его требованию за плату, которая не может превышать стоимости расходов на изготовление копии.

## 10. Расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров

10.1. Расходы на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров и внеочередного Общего собрания, проводимого по решению Совета директоров Фонда и по его инициативе, по требованию Ревизионной комиссии Фонда, по представлению аудитора Фонда, а также по инициативе акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций Фонда на дату предъявления требования, несет Фонд.

10.2. Если в течение установленного срока Советом директоров Фонда не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве и внеочередное Общее собрание созвано органами и лицами, требующими его созыва, а Общим собранием акционеров принято решение о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания за счет средств Фонда, возмещению подлежат только документально подтвержденные расходы, понесенные органами и лицами, обладавшими полномочиями, необходимыми для созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Прошито, пронумеровано 13 лист (а, ов)

Председатель общего собрания акционеров  
ОАО «Ханты-Мансийский НПФ» Г.В. Мирошник

