

**ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПРИ КВОРУМЕ 100%**

ЗАКОН «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» №208-ФЗ**1) Возможность включения дополнительных обязанностей акционеров в устав непубличного общества (п.7 ст.7)**

Дополнительные обязанности акционеров общества, помимо предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для участников хозяйственных обществ, могут быть предусмотрены уставом только непубличного общества. Решение принимается единогласно (п.8 ст.7).

2) Возможность изменения порядка проведения собрания акционеров и принятия решений (п.5 ст.47).

Устав непубличного общества может содержать отличные от установленных настоящим Федеральным законом и (или) нормативными актами Банка России положения о порядке подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, порядке проведения указанных заседания или заочного голосования и порядке принятия решений общим собранием акционеров, в том числе о способе принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), способах, позволяющих достоверно установить лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, и способах подписания бюллетеней для голосования в электронной форме, при условии, что данные положения не лишают лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, права участвовать в их принятии и получать информацию о заседании или заочном голосовании. Данные положения могут быть предусмотрены уставом непубличного общества при его учреждении либо внесены в его устав, изменены и (или) исключены из его устава по решению, принятому единогласно всеми акционерами общества. Изменение срока, в пределах которого проводится годовое заседание общего собрания акционеров непубличного общества, предусмотренного абзацем вторым пункта 3 настоящей статьи, не допускается.

ЗАКОН «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» №208-ФЗ**3) Возможность дополнения повестки дня иными вопросами (п.6 ст.49)**

Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в непубличном обществе в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры непубличного общества.

4) Возможность изменения порядка подписания протокола собрания акционеров (п.1 ст.63)

Включение в устав положений об ином порядке подписания протокола общего собрания акционеров. Могут быть предусмотрены уставом при учреждении общества или внесены в устав (изменены, исключены) собранием акционеров.

1) Субсидиарное применение к ФЗ 208 (п.1 ст.181.1.).

Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются, если законом или в установленном им порядке не предусмотрено иное

2) Аналогия закона (п.1 ст.6).

В случаях, когда предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона)

3) Ничтожность решений собрания акционеров (п.1 ст.181.5 ГК РФ).

Если иное не предусмотрено законом, решение собрания ничтожно в случае, если оно:

1) принято по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в заседании или заочном голосовании приняли участие все участники соответствующего гражданско-правового сообщества.

Положение 660-П

В случае если в устав непубличного общества по решению общего собрания, принятому единогласно всеми акционерами непубличного общества, включены положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания, отличные от требований, установленных настоящим Положением, такие положения устава непубличного общества применяются при условии, что они не лишают лиц, имеющих право на участие в общем собрании, права на участие в нем и на получение информации о нем (п.1.3).

Участие всех акционеров в заседании возможно обеспечить путём закрепления в уставе:

- 1) дистанционного участия,
- 2) возможности заполнения и направления лицами, участвующими в заседании, бюллетеней в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

Уставом может предусматриваться возможность проведения заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

абз. 2 п.1. ст.49.1 ФЗ №208

Устав может предусматривать, что заочное голосование собрания акционеров проводится посредством направления бюллетеней, с помощью электронных либо иных технических средств.

п.1. ст.50 ФЗ №208

Протокол общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств.

п.1 ст.63 ФЗ №208

Акционеры вправе предусмотреть в уставе во время проведения заседания общего собрания акционеров возможность заполнения и направления лицами, участвующими в заседании, бюллетеней в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты.

п.4 ст.60 ФЗ №208

Акционеры могут предусмотреть в уставе при проведении заочного голосования возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты.

абз.2 п.4 ст. 60 ФЗ №208

Момент внесения дополнительных вопросов в ходе собрания

- 1) По аналогии с п.4.20 Положения ЦБ РФ №660-П, дополнительные вопросы можно вносить после завершения обсуждения последнего вопроса текущей повестки дня общего собрания. Участие всех акционеров в собрании определяется с учётом особенностей п.4.24 Положения №660-П.
- 2) К обязанностям председателя собрания можно отнести объявление о возможности внесения дополнительных вопросов (после объявления счётной комиссией о кворуме согласно п.4.20.).

Ограничения на внесение дополнительных вопросов в повестку дня

- 1) Внесение отдельных вопросов (избрание внутренних органов; решения, влекущие выкуп акций; реорганизация, ликвидация, изменение устава) можно закрепить только путём созыва внеочередного собрания.
- 2) Внесение дополнительных вопросов можно закрепить исключительно в письменной форме с указанием формулировок и приложением материалов (по аналогии с п.4 ст.55 ФЗ №208).

Подобные ограничения не нарушают права акционеров, т.к. последние имеют возможность инициировать внеочередное собрание.

Право внесения дополнительных вопросов в повестку дня

- 1) По аналогии с п.1 ст.55 ФЗ №208 и п.2.3., 2.10.,2.11 Положения ЦБ РФ 660-П правом внесения дополнительных вопросов обладает акционер (акционеры), владеющие не менее чем десятью процентами голосующих акций.
- 2) Акционеры с меньшим числом голосов могут быть наделены правом внесения дополнительных вопросов на основании акционерного соглашения (абз.2 п.1 ст.66 ГК РФ).
- 3) В случае голосования переданными акциями (п.2.24 Положения 660-П), предложения вносятся по аналогии с голосованием: на основании доверенности продавца, либо указаний приобретателя (указания письменные, ближайшая аналогия — директива от Росимущества к территориальным органам).

Форма внесения дополнительных вопросов повестки дня

По аналогии с п.4,5 ст.55, ФЗ №208 дополнительные вопросы вносятся в письменной форме с соблюдением требований к формулировкам решений и материалам. При этом требования к фиксации списка акционеров не применяются (т.к. присутствуют все).

По аналогии с п.п.8 п.1 ст.54 ФЗ №208 материалы, необходимые для принятия решения по вносимому вопросу готовит акционер, предложивший вопрос (нужно определить количество: либо в одном экземпляре, либо по числу акционеров). Подготовка материалов относится к дополнительным обязанностям акционеров и требует закрепления в уставе (п.7 ст.7 ФЗ №208).

Действия председателя собрания

1) После объявления счётной комиссией о достижении стопроцентного кворума объявить о праве акционеров вносить предложения в повестку дня.

2) Разъяснить акционерам, что для включения вопроса в повестку и дальнейшего принятия решения требуется участие всех акционеров (необходимо сохранять кворум).

3) Объявить перерыв (после предоставления времени для голосования по текущей повестке).

По аналогии с абз.2 п.4.12 Положения ЦБ РФ №660-П, собрание переносится не более чем на два часа в целях:

а) подготовки бюллетеней,

б) ознакомления акционеров с материалами по предложенному вопросу,

в) проверки вопроса на предмет возможности внесения в ходе собрания (запреты в уставе, внесение только по предложению совета директоров ит.п.).

г) подготовки распоряжения для счётной комиссии о включении дополнительного вопроса в повестку собрания или дачи мотивированного письменного отказа во включении вопроса в повестку со ссылкой на нормы ФЗ № 208 и (или) устава.

Действия счётной комиссии

Обработка распоряжения в программном обеспечении.

Возобновление собрания после перерыва

- 1) Счётная комиссия повторно фиксирует кворум (согласно п.6 ст.49).
- 2) Председатель выносит на голосование вопрос «О включении дополнительного вопроса в повестку дня» с дословным указанием вопроса и формулировок решений (согласно поступившим предложениям).
- 3) Единогласное голосование по дополнению повестки дня.
- 4) Голосование по предложенному вопросу.

Локальные акты эмитента для корректировки

- 1) Устав
- 2) Внутренний документ об общих собраниях (при наличии).

Локальные акты регистратора для корректировки

- 1) Форма распоряжения для счётной комиссии.
- 2) Прайс на проведение общих собраний.