В ООО «Московский Фондовый Центр»

***Об особенностях голосования на внеочередном/годовом общем собрании акционеров*** \_\_\_\_\_\_ акционерного общества "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. (далее соответственно именуются «Общество», «Собрание»).

**В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ (далее Закон «Об акционерных обществах»), Положением Центрального Банка России «Об общих собраниях» от 16 ноября 2018г. N 660-П довожу до Вашего сведения следующее:**

1. В Уставе Общества отсутствуют положения, которые устанавливают иной порядок принятия решений по вопросам повестки дня Собрания, чем предусмотрен Законом об акционерных обществах.

**ИЛИ**

Уставом Общества установлен порядок принятия решений, отличный от порядка, предусмотренного Законом об акционерных обществах, по следующим вопросам повестки дня Собрания:

[УКАЗАТЬ НОМЕР, ФОРМУЛИРОВКУ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ].

1. Привилегированные акции в Обществе отсутствуют.

**ИЛИ**

Владельцы привилегированных акций Общества не голосуют ни по одному вопросу повестки дня Собрания.

**ИЛИ**

Владельцы привилегированных акций Общества голосуют по всем вопросам повестки дня Собрания.

**ИЛИ**

Владельцы привилегированных акций Общества голосуют только по следующим вопросам повестки дня Собрания:

[ПЕРЕЧИСЛИТЬ С УКАЗАНИЕМ НОМЕРОВ И ФОРМУЛИРОВОК ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ][[1]](#footnote-1).

1. В отношении Общества не используется специальное право («золотая акция») на участие Российской Федерации или субъекта Российской Федерации в управлении Обществом.

**ИЛИ**

В повестке дня Собрания отсутствуют вопросы, в отношении которых может быть использовано специальное право («золотая акция») Российской Федерации или субъекта Российской Федерации на участие в управлении Обществом.

**ИЛИ**

В отношении Общества используется специальное право («золотая акция») на участие [УКАЗАТЬ, КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ «ЗОЛОТАЯ АКЦИЯ» - Российской Федерации или конкретному субъекту Российской Федерации] в управлении Обществом, которое может быть использовано по следующим вопросам повестки дня Собрания:

[УКАЗАТЬ НОМЕР, ФОРМУЛИРОВКУ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ]

1. Акции, не оплаченные при учреждении Общества в полном объеме, отсутствуют.

**ИЛИ**

В соответствии с Уставом Общества акции, не оплаченные при учреждении Общества в полном объеме, предоставляют право голоса и учитываются при определении кворума.

**ИЛИ**

При определении кворума Собрания не учитываются и не предоставляют право голоса следующие акции, не оплаченные при учреждении Общества в полном объеме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Акционер | Категория, тип, количество акций, не оплаченных при учреждении Общества в полном объеме |
|  | [ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ПОЛНОСТЬЮ, ПО ВОЗМОЖНОСТИ ИНЫЕ ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЕ ДАННЫЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА] | [УКАЗАТЬ] |
|  | [НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР, ПО ВОЗМОЖНОСТИ ИНЫЕ ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЕ ДАННЫЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА] | [УКАЗАТЬ] |

1. Акции, погашенные после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, отсутствуют.

**ИЛИ**

После даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, погашены следующие акции Общества: [УКАЗАТЬ КАТЕГОРИЮ, ТИП, КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ].

1. Акции, право собственности, на которые перешло к Обществу (в том числе после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании), отсутствуют.

**ИЛИ**

При определении кворума Собрания не учитываются [обыкновенные именные акции/ привилегированные акции – УКАЗАТЬ НУЖНОЕ] в количестве [УКАЗАТЬ КОЛИЧЕСТВО] шт., право собственности на которые перешло к Обществу.

1. В Уставе Общества отсутствуют ограничения в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

**ИЛИ**

Уставом Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона об акционерных обществах установлены ограничения в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, а именно: [УКАЗАТЬ]. Акции, принадлежащие одному лицу, которые превышают указанные ограничения, установленные Уставом Общества, не учитываются при определении кворума Собрания.

1. Ограничения по голосованию в соответствии с пунктами 6-7 статьи 84.2 Закона «Об акционерных обществах» отсутствуют.

**ИЛИ**

В соответствии с пунктами 6-7 статьи 84.2 Закона об акционерных обществах перечисленные ниже лица имеют право голоса только по [30/50/75 – УКАЗАТЬ НУЖНОЕ] процентам акций Общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Закона об акционерных обществах:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Акционер | Основание для ограничения голосования |
|  | [ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ПОЛНОСТЬЮ, ПО ВОЗМОЖНОСТИ ИНЫЕ ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЕ ДАННЫЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА] **ИЛИ** [НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР, ПО ВОЗМОЖНОСТИ ИНЫЕ ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЕ ДАННЫЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА] | Указанное лицо приобрело более [30/50/75 – УКАЗАТЬ НУЖНОЕ] акций Общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Закона об акционерных обществах, и не направило в Общество обязательное предложение. Обстоятельства, освобождающие указанное лицо от направления в Общество обязательного предложения, отсутствуют. |
|  | [ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ПОЛНОСТЬЮ, ПО ВОЗМОЖНОСТИ ИНЫЕ ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЕ ДАННЫЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА] **ИЛИ** [НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР, ПО ВОЗМОЖНОСТИ ИНЫЕ ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЕ ДАННЫЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА] | Указанное лицо является аффилированным лицом [УКАЗАТЬ ЛИЦО ИЗ ПУНКТА 1] |

1. Предметом крупной сделки по Вопросу №\_\_\_\_ повестки дня Собрания [УКАЗАТЬ ФОРМУЛИРОВКУ ВОПРОСА] является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в связи с чем решение по указанному вопросу повестки дня Собрания принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

**ИЛИ**

Предметом крупной сделки по Вопросу №\_\_\_\_ повестки дня Собрания [УКАЗАТЬ ФОРМУЛИРОВКУ ВОПРОСА] является имущество, стоимость которого составляет не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в связи с чем решение по указанному вопросу повестки дня Собрания принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании[[2]](#footnote-2).

1. Лицами, признаваемые заинтересованными в совершении Обществом сделки (Вопрос №\_\_\_ повестки дня Собрания), признаются следующие акционеры:

[УКАЗАТЬ ПОЛНОСТЬЮ ФАМИЛИЮ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ПО ВОЗМОЖНОСТИ ИНЫЕ ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЕ ДАННЫЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА];

[УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР, ПО ВОЗМОЖНОСТИ ИНЫЕ ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЕ ДАННЫЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА][[3]](#footnote-3).

1. Голосующие акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества и/или лицам, занимающим должности в органах управления общества, [а также кандидатам в состав членов Совета директоров Общества, на должность единоличного исполнительного органа Общества, и/или в состав членов коллегиального исполнительного органа Общества – УКАЗАТЬ НУЖНОЕ] отсутствуют.

**ИЛИ**

По Вопросу №\_\_\_\_ повестки дня Собрания [УКАЗАТЬ ФОРМУЛИРОВКУ ВОПРОСА] в соответствии с пунктом 6 статьи 85 Закона об акционерных обществах не участвуют в голосовании акции, принадлежащие следующим лицам[[4]](#footnote-4):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Акционер | Должность |
|  | [ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ПОЛНОСТЬЮ, ПО ВОЗМОЖНОСТИ ИНЫЕ ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЕ ДАННЫЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА] **ИЛИ** [НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР, ПО ВОЗМОЖНОСТИ ИНЫЕ ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЕ ДАННЫЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ] | [НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ] |
|  | [ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ПОЛНОСТЬЮ, ПО ВОЗМОЖНОСТИ ИНЫЕ ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЕ ДАННЫЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА] **ИЛИ** [НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР, ПО ВОЗМОЖНОСТИ ИНЫЕ ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЕ ДАННЫЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ] | [КАНДИДАТ …] – при условии избрания на указанную должность (в указанный орган управления) по решению Собрания |

1. В [утверждаемом на Собрании Уставе/утверждаемых на Собрании изменениях в Устав – ВЫБРАТЬ НУЖНОЕ] по Вопросу №\_\_\_\_ повестки дня Собрания [УКАЗАТЬ ФОРМУЛИРОВКУ ВОПРОСА] не содержатся положения, указанные в пункте 3 статьи 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, или иные положения, включение которых в Устав требует единогласного решения всех акционеров.

**ИЛИ**

В [утверждаемом на Собрании Уставе/утверждаемых на Собрании изменениях в Устав – ВЫБРАТЬ НУЖНОЕ] по Вопросу №\_\_\_\_ повестки дня Собрания [УКАЗАТЬ ФОРМУЛИРОВКУ ВОПРОСА] содержатся положения, указанные в пункте 3 статьи 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, и/или иные положения, включение которых в Устав требует единогласного решения всех акционеров**[[5]](#footnote-5)**.

1. В [утверждаемом на Собрании Уставе/утверждаемых на Собрании изменениях в Устав – ВЫБРАТЬ НУЖНОЕ] по Вопросу №\_\_\_\_ повестки дня Собрания [УКАЗАТЬ ФОРМУЛИРОВКУ ВОПРОСА] не содержатся положения, ограничивающие права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества.

**ИЛИ**

В [утверждаемом на Собрании Уставе/утверждаемых на Собрании изменениях в Устав – ВЫБРАТЬ НУЖНОЕ] по Вопросу №\_\_\_\_ повестки дня Собрания [УКАЗАТЬ ФОРМУЛИРОВКУ ВОПРОСА] содержатся положения, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества, в связи с чем решение по указанному вопросу считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются**[[6]](#footnote-6)**.

В случае изменения или дополнения сведений, изложенных в настоящем письме, Общество своевременно уведомит ООО «Московский Фондовый Центр»

**Генеральный директор**

**\_АО** «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

1. Если в Обществе имеется несколько типов привилегированных акций, информация указывается отдельно в отношении каждого типа акций привилегированных акций. [↑](#footnote-ref-1)
2. Данный пункт включается в письмо, если повестка дня Собрания содержит вопрос об одобрении крупной сделки. [↑](#footnote-ref-2)
3. Данный пункт включается в письмо, если повестка дня Собрания содержит вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. [↑](#footnote-ref-3)
4. Данный пункт включается в письмо, если повестка дня Собрания содержит вопрос об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Список лиц, которые не участвуют в голосовании, должен включать: а) единоличный исполнительный орган, членов совета директоров и членов коллегиального исполнительного органа Общества (при наличии), если в повестке дня Собрания отсутствуют вопросы, в результате принятия решений по полномочия этих лиц будут прекращены; б) кандидатов на должность единоличного исполнительного органа, в состав членов совета директоров и коллегиального исполнительного органа Общества (при наличии), если повестка дня Собрания содержит вопросы об избрании (назначении) этих кандидатов на соответствующие должности. [↑](#footnote-ref-4)
5. Данный пункт включается в письмо, если повестка дня Собрания содержит вопрос об утверждении новой редакции или внесении изменений в устав Общества. [↑](#footnote-ref-5)
6. Данный пункт включается в письмо, если в Обществе имеются привилегированные акции и при этом повестка дня Собрания содержит вопрос об утверждении новой редакции или внесении изменений в устав Общества. Если в Обществе имеется несколько типов привилегированных акций, информация указывается отдельно в отношении каждого типа привилегированных акций. [↑](#footnote-ref-6)