

Особенности избрания Совета директоров на годовом общем собрании

Обращаем Ваше внимание на особенности избрания Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров, проводимого по итогам работы за 2021 финансовый год.

Одним из правомочных акционеров Общества на основании Федерального закона от 25 февраля 2022 г. № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», которым внесены изменения в п.3 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах», изменяющие минимальный количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) непубличного общества с пяти до трех членов, а также на основании Устава Общества, с целью оптимизации расходов Общества и оперативности решения текущих вопросов внесен в повестку дня внесены вопросы об изменении численного состава Совета директоров общества с 5-ти членов до 3-х, а также вопрос об избрании Совета директоров Общества в количестве 3-х членов из предложенных к избранию кандидатов.

В связи с тем, что гражданские права и обязанности возникают в том числе из решений собраний в случаях, предусмотренных законом (пп. 1.1 п. 1 ст. 8 ГК РФ), принимая во внимание то, что решение собрания, с которым закон связывает гражданско-правовые последствия, порождает правовые последствия, на которые решение собрания направлено, для всех лиц, имевших право участвовать в данном собрании, а также для иных лиц, если это установлено законом или вытекает из существа отношений (Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 №25), учитывая, что новые положения Устава, принятые соответствующим решением, в том числе по количественному составу Совета директоров распространяются на отношения, возникающие с момента

вступления в силу новой редакции устава, а также руководствуясь п. 2 ст. 14 Закона «Об акционерных обществах», согласно которым изменения и дополнения в устав общества или устав общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а для самого общества и его акционеров изменения в устав приобретают силу с момента **принятия уполномоченным органом общества соответствующего решения Совет директоров обязан был включить в повестку дня два вопроса о выборах Совета директоров:**

1. предложенный акционером - **в количестве 3-х членов – вопрос №16** повестки дня (данное решение состоится, если изменения по количественному составу Совета директоров годовым общим собранием акционеров будут утверждены).

2. согласно положению п.13.9 действующего Устава - **в количестве 5-ти членов – вопрос №17** (данное решение состоится, если изменения по количественному составу Совета директоров годовым общим собранием акционеров не будут приняты).

Таким образом, персональный состав Совета директоров из предложенных к избранию кандидатов будет напрямую зависеть от волеизъявления акционеров по вопросу внесения изменений в Устав Общества по численному составу Совета директоров.

При голосовании по данным вопросам просим учитывать, что **Совет директоров избирается кумулятивным голосованием.**

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами по своему усмотрению.

Совет директоров АО «ОКТБ Кристалл»