

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания акционеров
ОАО «Агрегат»
Протокол № 1-17 Г/О от «25» апреля
2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общих собраниях акционеров
АО «Агрегат»

г. Самара
2017

Настоящее положение разработано с целью регламентации порядка подготовки и проведения общих собраний акционеров АО «Агрегат» (далее по тексту - Общество) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. № 208-ФЗ, Гражданским Кодексом Российской Федерации, другими действующими правовыми актами и Уставом АО «Агрегат».

Настоящее положение вступает в силу после утверждения Общим собранием акционеров АО «Агрегат» (далее - собрания).

1. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.2. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, актами органов государственного управления, Уставом Общества, настоящим положением.

1.3. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
- 9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;
- 10) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение аудитора Общества;
- 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в

качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

14) установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

15) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

16) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

17) дробление и консолидация акций;

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);

22) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

23) приобретение Обществом размещенных акций;

24) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: общего собрания акционеров; Совета директоров; единоличного исполнительного органа Общества (управляющей организации или управляющего); ревизионной комиссии Общества;

26) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

27) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

28) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

2.3. Собрание не вправе вмешиваться в текущую деятельность совета директоров, ревизионной комиссии, генерального директора, проводимую в пределах установленных для этих органов полномочий.

2.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции.

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

- в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;

- в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

3.2. Форму проведения годового Общего собрания определяет Совет директоров при принятии решения о его созыве.

3.3. Форма проведения внеочередного Общего собрания определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

4.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится в соответствии со ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров.

4.1.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

4.1.2. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров и Общее число голосующих акций Общества определяются на дату предъявления требования. Датой предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата почтового отправления или дата сдачи его в Общество.

4.2. Содержание и форма требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

4.2.1. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. Нарушение указанного правила приравнивается к отказу в созыве Общего собрания и влечет возникновение у лиц, требовавших созыва Общего собрания прав, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.2.2. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

4.2.3. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

4.2.4. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

4.3. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Датой предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

4.3.1. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям

Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

4.3.2. Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

4.3.3. В случае, если в течение установленного законом сроком Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

4.4. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на внеочередном Общем собрании акционеров:

4.4.1. Независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного Общего собрания акционеров с вопросом повестки дня об избрании Совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Общества. Такие предложения акционеров должны поступить в Общество в сроки, предусмотренные Уставом Общества.

4.4.2. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно быть подписано акционером (акционерами), внесшим соответствующее предложение.

4.4.3. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

4.4.4. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров в Совет директоров должно содержать сведения, предусмотренные Уставом Общества.

4.5. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров

4.5.1. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров или об отказе во включении не позднее, чем за 5 дней после определенного Уставом окончания срока поступления в Общество предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования, за исключением случаев, если: - акционерами (акционером) не соблюдены определенные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров внеочередном Общем собрании акционеров; - акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества; - предложение не соответствует требованиям предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

4.5.2. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционеру (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

4.5.3. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров также уклонение совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Внесение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров:

5.1.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

5.1.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа (если Уставом Общества предусмотрено его образование Общим собранием акционеров).

5.1.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

5.1.4. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

5.1.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

5.1.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

5.1.7. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров может содержать как формулировку каждого предлагаемого вопроса, так и формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

5.1.8. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Совет директоров Общества вправе предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

5.1.9. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в Уставе. Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем определенный в Уставе количественный состав соответствующего органа Общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в Уставе Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные предложениями о выдвижении кандидатов в орган Общества.

5.1.10. Предложение о выдвижении кандидате должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные Уставом Общества.

5.2. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов Общества и вопросов, включенных в повестку дня годового Общего собрания акционеров:

5.2.1. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленного Уставом Общества срока поступления в Общество предложений о внесении вопросов повестку дня годового Общего собрания акционеров предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующий органа Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, не являются владельцами предусмотренного п.1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям Устава Общества; - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

5.2.2. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

5.2.3. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

5.3. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений Совет директоров общества вправе включать в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы и варианты решения по ним по своему усмотрению.

5.4. Общество должно получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества, письменное согласие баллотироваться в соответствующий орган Общества. Общество направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в орган Общества, письмо, в котором сообщает, в какой орган Общества он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций Общества владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру. В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата баллотироваться в данный орган Общества, а также подтвердить достоверность данных о кандидате, представление которых предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.

При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган Общества имеется. Общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган Общества.

5.5. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру.

5.6. В бюллетень для голосования по выборам соответствующего органа Общества не включаются кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур, которые письменно не подтвердили согласие баллотироваться в данный орган Общества.

6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

6.1. Решение о проведении общего собрания принимается Советом директоров большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимавших участие в заочном голосовании.

6.2. Решением Совета директоров о проведении общего собрания (годового или внеочередного) должны быть утверждены:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 настоящего Федерального закона голосование осуществляется бюллетенями, а в случае, если такая возможность предусмотрена уставом общества, также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества;

- повестку дня общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

7. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

7.1.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

7.1.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

7.1.3. Список составляется по распоряжению председателя Совета директоров Общества или лиц, имеющих право на созыв собрания, на дату, указанную в распоряжении, лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.

7.1.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о

количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, в случае если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

7.1.5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься Советом директоров Общества только в случае восстановления нарушенных прав лиц, включенных в указанный список на дату его составления или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

7.2. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров производится в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.3. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование, не ранее даты составления списка.

8. УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров, дате, месте его проведения и повестке дня осуществляется путем направления заказных писем или вручением под роспись.

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 общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

8.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров указывается:

- полное фирменное наименование и местонахождение Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 4 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, 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;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

- повестка дня Общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению для акционеров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

8.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке, отчет о заключенных

обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для представления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8.4. Информация (материалы), предусмотренная п.8.3. в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

8.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае не предоставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

9. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

9.2. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

9.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

9.4. Место регистрации должно совпадать с местом проведения собрания.

9.5. При осуществлении регистрации счетная комиссия ведет журнал регистрации участников собрания, подтверждающих право участника собрания действовать от имени Общества. Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

9.6. Регистрация участников Общего собрания начинается в указанное в сообщении время.

9.7. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы: - акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность; - представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя; - представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя; - руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, - документ, подтверждающий его должностное Положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность. Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации. По желанию участника собрания в Общество могут сдаваться копии этих документов.

9.8. Участники Общего собрания акционеров получают у регистратора материалы, необходимые для участия в собрании.

10. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

10.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

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

10.4. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных размещенными голосующими акциями Общества. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 данного закона не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.5. 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 несостоявшемся Общем собрании акционеров.

11. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.

11.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется в соответствии с положениями ФЗ «Об акционерных обществах».

11.2. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы ведения собрания, осуществляется бюллетенями для голосования согласно ФЗ «Об акционерных обществах».

12. ВЫБОРЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров кумулятивным голосованием в количестве 7 человек.

12.2. Выдвижение кандидатур для избрания в совет директоров осуществляется согласно п. 7 ст. 10 Устава Общества.

12.3. Не допускается выдвижение в Совет директоров лиц, уже выдвинутых и давших согласие баллотироваться в члены Ревизионной комиссии.

12.4. Совет директоров рассматривает кандидатуры в Совет директоров, выдвинутые акционерами для включения в бюллетени для голосования, и, за исключением случаев предусмотренных п.п. 5.2.1. настоящего Положения, включает их в бюллетени для голосования вместе с кандидатами от Совета директоров согласно п. 5.3. настоящего Положения.

12.5. Бюллетени для выбора членов Совета директоров содержат список кандидатов для избрания, в который включены в алфавитном порядке все выдвинутые в соответствии с принятой процедурой кандидатуры. Любой включенный в бюллетени для голосования кандидат вправе в любой момент до начала голосования снять свою кандидатуру без объяснения причин. В этом случае подсчет голосов по таким кандидатурам не производится.

12.6. Выборы в Совет директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

12.7. Полномочия членов Совета директоров старого состава прекращаются непосредственно после подписания протокола счетной комиссии с результатами голосования по вопросу выборов членов Совета директоров нового состава.

12.8. Если в результате голосования число выбранных кандидатур будет меньше утвержденного собранием числа членов Совета директоров, то выборы считаются несостоявшимися и созывается повторное собрание по данному вопросу повестки дня. В этом случае полномочия прежнего Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению такого собрания.

12.9. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно, если на то есть основания, предусмотренные Уставом Общества и Положением о Совете директоров. (Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества, что связано с кумулятивным методом голосования).

13. ВЫБОРЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

13.1. Число членов Ревизионной комиссии определено Уставом Общества (п. 1 ст. 13).

13.2. Членом Ревизионной комиссии не может быть член Совета директоров, а также лицо, занимающее иные должности в органах управления Общества.

13.3. Порядок выдвижения кандидатов в Ревизионную комиссию осуществляется аналогично процедуре выдвижения кандидатов в Совет директоров. Избрание членов Ревизионной комиссии осуществляется в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии.

13.4. При избрании членов Ревизионной комиссии, акции, принадлежащие членам совета директоров Общества, Генеральному директору не могут участвовать в голосовании.

13.5. Председатель и Секретарь Ревизионной комиссии избираются из числа ее членов на первом заседании комиссии.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все вопросы проведения собрания, не отраженные в настоящем Положении, регулируются действующим законодательством, Уставом и другими нормативными документами Общества.

14.2. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров. Решением об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

14.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания.

14.4. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

14.5. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.