

УТВЕРЖДЕНО

1

Годовым общим собранием
акционеров ОАО «Читаоблгаз»
Протокол № 1 от 14.06.2002г.



Председатель собрания
В.Н.Афанасьев

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства
«Читаоблгаз»

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
3. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, СПОСОБЫ ГОЛОСОВАНИЯ
 - 4.1. Годовое общее собрание
 - 4.2. Внеочередное общее собрание
5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
 - 5.1. Право вносить предложения
 - 5.2. порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на общем собрании
 - 5.3. порядок отзыва акционерами внесенных ими предложений и заявок
6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ
9. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
10. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В СОБРАНИИ
11. РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ
12. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
13. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
14. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
16. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОБРАНИЯ
17. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
18. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИИ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Высшим органом управления открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства (именуемого в дальнейшем «Общество») является общее собрание его акционеров.

1.2. Общее собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по вопросам своей компетенции.

1.3. В своей деятельности общее собрание руководствуется законодательством РФ, уставом Общества и настоящим Положением.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1. внесение изменений и дополнений в устав 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 /наблюдательного совета/ Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9. утверждение аудитора Общества;
10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года;
11. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13. дробление и консолидация акций;
14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее по тексту «Федерального закона»);
15. принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;
16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19. избрание (назначение) генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

2.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и уставом к его компетенции.

3. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

3.1. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

3.2. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, - владельцев голосующих акций Общества, представляющих право голоса по данному вопросу, и принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом не установлено иное.

3.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,5 и 16 пункта 2.1 статьи 2 настоящего Положения, принимаются общим собранием большинством в три четверти голосов – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

3.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13-18 пункта 2.1 статьи 2 настоящего Положения, принимаются общим собранием только по предложению совета директоров общества.

3.5. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

3.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия решения, которым нарушены его права и законные интересы.

3.7. При подведении итогов голосования общего собрания, в повестку дня которого наряду с вопросом избрания членов ревизионной комиссии включены также вопросы избрания членов совета директоров и генерального директора общества, сначала подводятся итоги по вопросам избрания членов совета директоров и генерального директора общества.

Голоса, представленные акциями, принадлежащими избранным членам совета директоров и генеральному директору, не учитываются при подсчете голосов по выборам членов ревизионной комиссии. Акции, переданные этим лицам по доверенности другими акционерами, учитываются при подсчете голосов по избранию членов ревизионной комиссии.

3.8. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол считается действительным, если его подписало не менее половины числа членов счетной комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя счетной комиссии.

3.9. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 10 дней после закрытия общего собрания акционеров.

Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола счетной комиссией.

3.10. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 10 дней после закрытия общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.

3.11. В протоколе общего собрания акционеров указывается:

- *место и время проведения общего собрания;
- *общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
- *количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- *председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка собрания.

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ , СПОСОБЫ ГОЛОСОВАНИЯ

4.1. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

4.1.1. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров. Оно проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.

4.1.2. Годовое общее собрание акционеров проводится в очной форме, которая предусматривает принятие решения путем совместного личного присутствия акционеров и их представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

4.1.3. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров.

4.1.4. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

- утверждение представленных советом директоров годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление дивидендов, и убытков по результатам финансового года;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- избрание членов совета директоров.
- избрание генерального директора;
- избрание членов ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора;
- избрание членов счетной комиссии.

По предложению акционеров, ревизионной комиссии, аудитора Общества в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные уставом общества.

4.2. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

4.2.1. Все общие собрания, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии общества;
- требования аудитора;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций Общества на дату предъявления требования.

4.2.2. Решение совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании. Данным решением должны быть утверждены:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановления данных пунктов повестки дня;
- форма проведения собрания.

4.2.3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

4.2.4. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию инициаторов, перечисленных в пункте 4.2.1. настоящей статьи Положения, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

4.2.5. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров.

4.2.6. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров(акционера), оно должно содержать имена акционеров(акционера), требующих созыва такого собрания, указание количества принадлежащих им акций и должно быть подписано лицами, требующими созыва собрания.

4.2.7. В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо отказ в его созыве.

Решение об отказе в созыве вышеуказанного собрания может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры(акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 4.2.1. настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- 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.

4.2.8. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

4.2.9. В случае, если в течение установленного настоящим Положением срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет Общества.

4.2.10. Исполнительные органы Общества начинают мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров только после его финансового обеспечения в порядке, предусмотренном уставом Общества.

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

5.1. ПРАВО ВНОСИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

5.1.1. Акционеры, 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, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем за 60 дней после окончания финансового года.

5.1.2. В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный

состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 60 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

5.1.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени представивших их акционеров, количества принадлежащих им акций. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

Дата внесения предложения определяется по дате его поступления в Общество. Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

Предложения, вносимые ревизионной комиссией, подписываются членами ревизионной комиссии, голосовавшими за их внесение.

Предложения, вносимые аудитором Общества, подписываются аудитором Общества.

5.1.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

5.1.5. Совет директоров 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 пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 5.1.1. и 5.1.2 настоящей статьи.

5.1.6. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- *не соблюден срок подачи предложения, установленный уставом Общества;
- *в предложении указаны неполные сведения;
- *акционеры, внесшие предложения, не являются на дату его внесения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- *вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и уставом Общества к компетенции общего собрания;
- *вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

5.1.7. Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется инициаторам его внесения не позднее трех дней с момента его принятия.

5.1.8. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

5.1.9. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов по своему усмотрению.

5.1.10. Каждая поданная заявка рассматривается советом директоров в отдельности. Если один и тот же вопрос содержится в нескольких заявках, то не происходит суммирования числа

голосующих акций, принадлежащих акционерам, подписавшим различные заявки. Для включения вопроса в повестку дня необходимо, чтобы хотя бы одна заявка, содержащая этот вопрос, была подписана акционерами, владеющими необходимым числом голосующих акций общества.

5.1.11. После информирования акционеров о проведении общего собрания в порядке, предусмотренном уставом и настоящим положением, повестка дня общего собрания не может быть изменена.

5.2 ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

5.2.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее 2 процентов голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 60 календарных дней после окончания финансового года вправе выдвигать для избрания на годовом общем собрании кандидатов:

- ежегодно в совет директоров, ревизионную комиссию Общества;
- по истечении сроков полномочий, установленных уставом Общества, в единоличный исполнительный орган.

5.2.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, то такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного собрания акционеров.

5.2.3. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенных в уставе.

Если в одной заявке указано число кандидатов большее, чем определенный в уставе количественный состав соответствующего органа управления или контроля, то совет директоров, рассматривает только то число кандидатов, которое соответствует количественному составу этого органа, определенному в уставе. В этом случае берутся первые по списку кандидаты.

5.2.4. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес Общества или сдается в Общество.

Дата внесения заявки определяется по дате поступления ее в Общество. Устные заявки не принимаются и не рассматриваются.

5.2.5. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. (наименование) кандидата. Если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

5.2.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, единоличный исполнительный орган и ревизионную комиссию Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, указанного в пункте 5.2.1 настоящего Положения.

Каждая подданная заявка рассматривается советом директоров в отдельности и по ней принимается решение. Если один и тот же кандидат назван в нескольких заявках, то не происходит суммирование голосующих акций, принадлежащих акционерам, подписавшим различные заявки. Для включения кандидата в список кандидатур для голосования на общем собрании необходимо, чтобы хотя бы одна заявка с его кандидатурой была подписана акционерами, владеющими необходимым числом голосующих акций.

5.2.7. Если кандидат неоднократно назван в одной или указан в нескольких заявках в один орган управления или контроля, он считается выдвинутым на одно место в этот выборный орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

5.2.8. Решение об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден установленный срок подачи заявок;
- в заявке указаны неполные сведения;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом и внутренними документами Общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Общества;
- заявка не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный Федеральным законом порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

5.2.9. Мотивированное решение совета директоров об отказе во включении кандидата в список для голосования по выборам в совет директоров, единоличный исполнительный орган и ревизионную комиссию направляется акционеру, внесшему предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

5.2.10. Решение совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, ревизионную комиссию, единоличный исполнительный орган может быть обжаловано акционерами в суд.

5.2.11. Совет директоров должен обратиться к лицам, включенным в список кандидатур для голосования по выборам органов управления и контроля Обществом, с предложением письменно подтвердить их согласие баллотироваться.

Совет директоров направляет этим лицам письмо, в котором указывает, в какой орган управления и контроля общества они выдвинуты, каким количеством акций (число, категория, тип) владеют инициаторы их выдвижения. В письме содержится просьба письменно подтвердить их согласие баллотироваться, а также заполнить анкету, подтверждающую соответствие соискателя требованиям, предъявляемым в обществе к кандидатам в органы управления.

При самовыдвижении (кандидат выдвинул сам себя) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться уже имеется и совет директоров не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие.

5.2.12. В бюллетень для голосования включаются только те лица из ранее утвержденного списка кандидатур для голосования, которые письменно подтвердили свое согласие баллотироваться.

5.2.13. Кандидат вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно совет директоров.

5.3. ПОРЯДОК ОТЗЫВА АКЦИОНЕРАМИ ВНЕСЕННЫХ ИМИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАЯВОК

5.3.1. Акционер вправе отозвать свою подпись под заявкой (с предложениями в повестку дня собрания или кандидатами в органы управления и контроля) не позднее семи рабочих дней до окончания официального срока внесения предложений (заявок), лично уведомив об этом остальных лиц, подписавших данное предложение (заявку).

5.3.2. После окончания официального срока внесения предложений (заявок) количество подписей под ней не меняется, кроме случая, когда свои подписи отзывают сразу все лица, подписавшие предложение (заявку).

5.3.3. Отзыв подписи осуществляется путем направления соответствующего письменного заявления в совет директоров 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 принимающих участие в заочном голосовании.

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

- формулировка пунктов повестки дня;
- список кандидатур для голосования по выборам органов управления и контроля общества;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата, место и время проведения общего собрания;
- дата, место и время начала и окончания регистрации участников общего собрания;
- текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый акционерам.

6.3. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, совет директоров решением о проведении общего собрания в любой форме должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

7.1. Совет директоров при принятии решения о проведении общего собрания утверждает план-график мероприятий по его подготовке.

7.2. Планом-графиком определяются мероприятия по подготовке общего собрания, органы общества (должностные лица) или рабочие органы общего собрания, ответственные за их исполнение, а также порядок и сроки исполнения этих мероприятий.

План-график, как правило, включает следующие мероприятия:

- подготовку информационных и аналитических материалов к заседаниям совета директоров в рамках подготовки общего собрания акционеров;
- подготовку материалов, обязательных для предоставления акционерам;
- определение мест (адресов), где акционеры могут ознакомиться с материалами общего собрания;
- разработку проектов решений по пунктам повестки дня собрания;
- подготовку необходимой документации: бланков, протоколов, регистрационных журналов, объявлений, схем и т.д.;
- техническое обеспечение работы общего собрания и счетной комиссии;
- подготовку бюллетеней для голосования;
- составление списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- работу с акционерами по оформлению доверенностей;
- аренду зала;
- дачу объявлений об общем собрании (публикация в средствах массовой информации, стендовые материалы и т.д.);
- обработку корреспонденции, поступившей в адрес общего собрания, и подведение итогов заочного этапа голосования при смешанной форме собрания.

7.3. Подготовка к общему собранию акционеров осуществляется счетной комиссией, советом директоров, исполнительными органами Общества.

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

8.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую советом директоров. Список - это выписка из реестра на конец дня, определенного как дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

8.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 календарных дней до даты проведения общего собрания, а в случае, предусмотренном пунктом 5.2.2 более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания.

Во всех случаях дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении общего собрания.

8.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, содержит следующие сведения:

- имя (наименование) каждого такого лица;
 - данные, необходимые для его идентификации;
 - данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает;
- 8.4. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:
- акционеры - владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций общества любых выпусков;

8.5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

8.6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, представляется обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества и обладающих не менее чем 1 процентом голосов на соответствующем общем собрании на дату подачи требования. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого зарегистрированного лица Общество в течение трех дней предоставляет ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

8.7. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, направляется акционерам, внесшим требование, не позднее трех дней с момента его принятия.

8.8. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на участие в собрании или участвовать в собрании в соответствии с доверенностью, выданной приобретателям акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

9. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

9.1. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом или вручено 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 случае проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о его проведении должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

9.2. Сообщение о проведении общего собрания должно содержать:

- Полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- указание на инициаторов созыва общего собрания его вид /годовое или внеочередное/;
- дату, место и время проведения собрания;
- дату, место и время начала и окончания регистрации участников собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- повестку дня общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

9.3. К информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в исполнительные органы, совет директоров, ревизионную комиссию и 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.

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания 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. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании во время его проведения.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, Общество предоставляет ему копии указанных документов.

10. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В СОБРАНИИ.

10.1. На общем собрании могут присутствовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, их представители, доверительные управляющие, аудитор Общества, члены совета директоров и исполнительных органов Общества, члены счетной и ревизионной комиссий, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Общества и счетной комиссии.

10.2. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером лично, через представителя или доверительного управляющего.

Акционер может принимать участие в общем собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;

10.3. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

10.4. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

10.5. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

10.6. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законодательством порядке.

10.7. В случае заключения договора доверительного управления акциями в собрании участвует доверительный управляющий на основании договора.

10.8. В случае, если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то представляемые ею права на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

11. РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ.

11.1. Устанавливается следующий регламент выступлений на общем собрании:

- докладчик по вопросам повестки дня - до 25 минут;
- выступления в прениях - до 5 минут;
- выступления с вопросами, справками, информацией - до 2 минут.

12. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

12.1. Рабочими органами общего собрания являются:

- президиум;
- счетная комиссия.

12.2. Президиум общего собрания, созванного по инициативе совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, утверждается советом директоров Общества.

12.3. Кандидаты в президиум внеочередного общего собрания, созываемого по инициативе акционеров, выдвигаются инициаторами в требованиях о созыве такого собрания. Выдвижение кандидатов в ходе собрания не допускается.

Если кандидаты не были выдвинуты инициаторами внеочередного общего собрания, президиум внеочередного общего собрания составляют члены совета директоров.

12.4. На годовом общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров Общества. В случае его отсутствия председательствует один из директоров по выбору членов совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.

В этом случае председатель счетной комиссии объявляет перерыв для выдвижения кандидатов на пост председателя общего собрания.

Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

Участники собрания, распоряжающиеся в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания, до окончания перерыва подают в счетную комиссию письменные заявки с указанием:

- Ф.И.О. кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

Общее собрание избирает председателя собрания из числа выдвинутых кандидатов.

При голосовании по выборам председателя собрания участник собрания полностью отдает находящиеся в его распоряжении голоса только за одного из кандидатов или имеет право не отдавать голоса никому из них.

При подведении итогов голосования по выборам председателя собрания учитываются акции, предоставляющие право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

Если в бюллетень для голосования внесен только один кандидат, то он считается избранным, если за него подано не менее 50 процентов голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций.

Если в бюллетень для голосования внесено более одного кандидата, избранным на пост председателя собрания считается претендент, набравший большее относительно других кандидатов количество голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций.

12.5. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

12.6. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

12.7. Сведения, полученные членом счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются строго конфиденциальными. Председатель совета директоров заключает с каждым членом счетной комиссии договор ответственности за разглашение конфиденциальных сведений и собирает расписки о неразглашении конфиденциальных сведений.

12.8. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании, ведет журнал регистрации;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания и ведет журнал учета выданных бюллетеней для голосования;
- определяет кворум общего собрания акционеров;
- организует избрание рабочих органов собрания в случаях, предусмотренных настоящим Положением;
- 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 протоколы об итогах голосования;
- ведет архив документов общего собрания, включая бюллетени для голосования;

12.9. Счетная комиссия избирается годовым общим собранием ежегодно.

12.10. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров, члены ревизионной комиссии и исполнительных органов общества. Если член счетной комиссии выдвинут

кандидатом в органы управления или контроля обществом и дал согласие баллотироваться, то до момента подведения итогов голосования по данному вопросу его полномочия члена счетной комиссии приостанавливаются.

13. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

13.1. Счетная комиссия регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании. При этом она ведет следующие журналы:

- регистрации участников собрания;
- учета доверенностей и договоров доверительного управления акциями;
- учета выданных бюллетеней для голосования.

Регистрация участников собрания и учет выдаваемых бюллетеней для очного голосования могут осуществляться в одном журнале.

13.2. Регистрация состоит из следующих этапов:

- регистрация начинается не позднее чем за два часа до начала собрания;
- акционер, прибывший на собрание, предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера дополнительно предъявляет доверенность, подтверждающую его полномочия или договор доверительного управления акциями. При отсутствии какого-либо из этих документов представитель акционера не может принимать участие в собрании;
- члены счетной комиссии на основании списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, удостоверяют личность акционера или его представителя;
- члены счетной комиссии выдают под роспись акционерам (их представителям) бюллетени для голосования, а также иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания;
- члены счетной комиссии заполняют журналы регистрации участников собрания, выданных бюллетеней для голосования, доверенностей и договоров доверительного управления акциями;
- акционеры (их представители) расписываются в журнале регистрации в получении бюллетеня для голосования и иных материалов собрания.

13.3. Если заблаговременно прибывшие участники собрания (прибывшие до окончания официально объявленного срока регистрации) не успели зарегистрироваться, то по решению председателя счетной комиссии их регистрация может быть продлена на необходимый срок. Данное решение оформляется соответствующим протоколом счетной комиссии.

13.4. Счетная комиссия по итогам регистрации оформляет следующие протоколы:

- итогов регистрации участников собрания и определения его кворума;
- учета выданных бюллетеней для голосования;

По решению счетной комиссии или ее председателя могут составляться и иные протоколы.

К протоколам прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в комиссию.

13.5. Собрание не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случаев, когда все участники уже зарегистрированы.

14. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

14.1. Общее собрание акционеров правомочно /имеет кворум/, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

14.2. Кворум определяется один раз на момент завершения времени официальной регистрации участников собрания. Действует принцип: «Если кворум состоялся, он не может быть нарушен».

14.3. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

14.4. 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.

14.5. Повторное общее собрание акционеров, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.6. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 9. настоящего Положения. При этом положения абзаца второго пункта 9.1. настоящего Положения не применяются.

14.7. 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.

15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.

15.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», а при проведении кумулятивного голосования – «одна голосующая акция – равное количество голосов».

При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой – против принятия данного решения.

15.2. Голосование осуществляется именованными бюллетенями по всем вопросам, включая процедурные.

15.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров.

При использовании бюллетеня для голосования по отдельному вопросу повестки дня для каждого вопроса готовится отдельный бланк.

При использовании единого бланка бюллетеня для голосования по нескольким вопросам в один бюллетень могут быть включены все или часть вопросов.

Варианты ответа указываются напротив каждого вопроса /кандидата/.

15.4. При проведении общего собрания бюллетени для голосования выдаются участнику собрания при его регистрации.

15.5. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / кроме кумулятивного голосования при выборах членов совета директоров и членов ревизионной комиссии/;
- упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Бюллетень может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

15.6. При голосовании акционер отмечает в бюллетене выбранный им вариант ответа против каждого вопроса или кандидата. При избрании генерального директора или председателя собрания отмечается вариант ответа напротив только одного из кандидатов.

15.7. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня, если:

- не отмечена ни одна из версий ответа по вопросу (ни «за», ни «против», ни «воздержался»);
- отмечены более одного из возможных вариантов ответа;
- при избрании генерального директора и председателя собрания отмечен вариант ответа «за» более, чем у одного из кандидатов.

Недействительным в целом признается бюллетень, в котором нельзя определить вариант голосования.

Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования по отдельным вопросам повестки дня, либо в целом.

Отсутствие подписи акционера не делает бюллетень недействительным.

15.8. В целях реализации права акционера требовать выкупа обществом размещенных акций поданными «против» считаются бюллетени, в которых однозначно отмечен вариант ответа «против». Недействительные бюллетени и бюллетени с вариантом ответа «воздержался» в этом случае не считаются поданными «против».

15.9. Акционер вправе проголосовать в любой момент после прохождения им официальной регистрации.

15.10. При подведении итогов голосования по вопросам избрания членов органов управления и контроля итоги голосования подводятся в следующей очередности: по выборам членов совета директоров, генерального директора, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии.

15.11. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания без использования кабин для голосования.

15.12. Выборы членов совета директоров, единоличного исполнительного органа при наличии двух и более кандидатов на этот пост и членов ревизионной комиссии производятся кумулятивным голосованием.

16. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

16.1. При подсчете результатов голосования счетной комиссией учитываются голоса, поданные «за» принятие решения.

Счетная комиссия отдельно учитывает бюллетени, содержащие вариант ответа «против» только по вопросам, итоги голосования по которым в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» могут повлечь возникновение у акционера права требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций.

16.2. Счетная комиссия составляет протоколы об итогах голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование и протокол по итогам голосования на общем собрании. Все протоколы подписываются членами комиссии.

Протокол считается действительным, если его подписало не менее половины числа членов счетной комиссии, определенного уставом Общества. В случае равенства голосов решающим является голос председателя счетной комиссии.

Члены счетной комиссии, не подписавшие какой-либо из ее протоколов, вправе приложить свое особое мнение к протоколу общего собрания.

Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола счетной комиссией.

В протоколах счетной комиссии отражаются голоса, поданные «за» принятие вопроса, поставленного на голосование.

Протокол об итогах голосования на общем собрании подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

К протоколу прилагаются поступившие письменные жалобы и заявления.

После составления протокола об итогах голосования на общем собрании и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

17. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

17.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной советом директоров сметой и включаются в бюджет Общества.

17.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами совета директоров, ревизионной комиссии и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной советом директоров сметой и включаются в бюджет Общества.

17.3. Исполнительный орган предоставляет отчет о расходовании средств по созыву, ~~проведению~~ и проведению собрания не позднее двух месяцев после проведения собрания. Данный отчет открыт для акционеров.

17.4. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами, оплачивают инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной советом директоров.

По решению общего собрания данные расходы могут быть возмещены за счет Общества.

18. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

18.1. Положение об общем собрании акционеров утверждается общим собранием. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по данному вопросу повестки дня.

18.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном настоящим Положением для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

18.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по данному вопросу повестки дня.

18.4. 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.

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
16 (*шестнадцать*) листов

Афанасьев
Председатель Совета директоров
ОАО «Читаблгаз» В.Н.Афанасьев

