УТВЕРЖДЕНО
Решением Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Юганпромжелдортранс» (Протокол № 25 от «20» ноября 2010г.)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЮГАНПРОМЖЕЛДОРТРАНС»

г. Пыть-Ях
2010

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В период, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и срок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

1.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

1.3. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с действующим законодательством относится к компетенции Общего собрания акционеров и включен в повестку дня.

1.4. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.5. Компетенция Общего собрания акционеров определяется Уставом Общества и действующим законодательством. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, кроме случаев, установленных законом;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров, 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, а также путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке и в иных случаях, когда принятие такого решения законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания;

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев их размещения по решению Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8) 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;

9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. Определение, по рекомендации Совета директоров Общества, размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества;

10) утверждение аудитора Общества;

11) 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 Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.7. Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров, об утверждении его повестки дня принимает Совет директоров Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.

1.8. В зависимости от способов голосования Общее собрание акционеров может проводиться как в очной форме, так и в форме заочного голосования (опросным путем).

Очная форма предусматривает проведение общего собрания акционеров с предоставлением акционерам возможности совместно присутствовать для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Заочная форма предусматривает проведение заочного голосования без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года не может проводиться в форме заочного голосования.

Заочное голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования и в порядке, предусмотренном Уставом Общества и настоящим Положением.

2. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

2.1. Принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров, организация подготовки к его проведению осуществляется Советом директоров Общества.

2.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 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;
- дату предоставления акционерам (представителям акционеров) бюллетеней для голосования в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания.

2.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам (лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров) в письменной форме (заказным письмом) не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения собрания, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, если иные сроки направления уведомления не предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.4. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, а также 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

2.5. Информация (материалы), подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением предоставлению акционерам (лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 (тридцать) дней, до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна вышеуказанным лицам для ознакомления в месте, указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

По требованию акционеров (лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров) Общество не позднее 2 (двух) дней обязано предоставить им копии указанных документов

2.6. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в срок не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись бюллетень для голосования.

2.7. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Указанные предложения должны быть направлены в Общество не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года в письменной форме (заказным письмом или факсом) по почтовому адресу Общества.

2.8. 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 пяти дней после окончания срока, установленного в п. 2.7 настоящего Положения.

2.9. Совет директоров Общества может принять решение об отказе в созыве общего собрания акционеров во включении в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, предложенных акционерами (акционером), в том числе и в части включения в список кандидатур для голосования в Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, в следующих случаях:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 2.7. настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного законом, Уставом Общества и настоящим Положением количества голосующих акций Общества;
- предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

2.10. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

2.11. Совет директоров 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 акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

3.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

3.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, акционеров (акционера), являющихся

владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

3.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

3.4. 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, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

3.5. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) 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.

3.6. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято Советом директоров, если:

- не соблюден установленный правовыми актами Российской Федерации порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами, предусмотренного п. 3.1. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации.

3.7. 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 его принятия.

3.8. 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 лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества.

4. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

4.1. На собрании председательствует Председатель Совета директоров или один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества. В случае его отсутствия председательствующий избирается Общим собранием акционеров.

4.2. Общее собрание акционеров утверждает количественный и персональный состав счетной комиссии Общего собрания акционеров и секретаря Общего собрания акционеров.

4.3. Секретарь Общего собрания акционеров:

- осуществляет организационное обеспечение деятельности Общего собрания акционеров;
- ведет протокол Общего собрания акционеров;
- принимает письменные предложения и замечания в ходе собрания;

- оформляет протокол Общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах, подписывает их и представляет председательствующему на подпись;
- хранит протоколы и иные документы, касающееся деятельности Общего собрания акционеров, хранение которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Совет директоров Общества, члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами в состав Совета директоров, Ревизионной комиссии, не могут осуществлять функции счетной комиссии. Выполнение функций счетной комиссии может быть возложено на специализированного регистратора Общества или на счетную комиссию, избранную на общем собрании акционеров.

4.5. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, 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 протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

5.2. 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.

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

5.3. Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с п.п. 2.4, 2.5 настоящего Положения. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с п. 2.7. настоящего Положения.

5.4. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) 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 первоначальном (несостоявшемся) Общем собрании акционеров.

5.5. До начала рассмотрения вопросов повестки дня Общее собрание акционеров определяет порядок своей работы, в том числе:

- утверждает докладчиков и содокладчиков по вопросам повестки дня;
- устанавливает регламент докладчикам (содокладчикам) и выступающим в прениях;
- определяет количество лиц, выступающих в прениях;
- решает вопрос о предоставлении права повторного выступления в прениях;
- избирает секретаря Общего собрания акционеров;
- в случае отсутствия Председателя Совета директоров или члена Совета директоров его заменяющего избирает председателя Общего собрания из числа других акционеров (представителей акционеров);

- решает вопрос о присутствии на Общем собрании акционеров приглашенных лиц, в том числе специалистов, экспертов, представителей государственных органов и средств массовой информации;
- принимает решение о проведении аудио- (видео-) записи;
- решает другие вопросы порядка ведения Общего собрания акционеров.

5.6. В процессе работы Общее собрание акционеров вправе в любой момент изменить регламент докладчикам (содокладчикам) и выступающим в прениях, увеличить количество лиц, выступающих в прениях, а также решить другие организационные вопросы.

6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

6.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации и Уставом Общества предусмотрен иной принцип голосования.

6.2. Решения на Общем собрании акционеров принимаются путем проведения открытого голосования. Голосование может быть тайным (закрытым) лишь в случае, если этого требуют присутствующие на Общем собрании акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 30 (тридцати) процентов акций от общего числа акций, которыми владеют акционеры (представители акционеров), присутствующие на собрании.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. В случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, голосование осуществляется только бюллетенями для голосования.

6.3. Если голосование осуществляется бюллетенями для голосования Генеральный директор утверждает форму и текст бюллетеня. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, а также дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- 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» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- иная информация, предусмотренная правовыми актами Российской Федерации.

6.4. Проекты решений по вопросам повестки дня вправе предлагать любой акционер, владеющий голосующими акциями Общества, Совет директоров и Ревизионная комиссия Общества.

6.5. Акционер и другие лица вправе снять свои предложения до начала голосования.

6.6. В случае если на голосование ставится несколько вариантов (проектов) решений по вопросу повестки дня, акционер должен проголосовать всеми принадлежащими ему акциями за один из предложенных вариантов.

6.7. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 – 4, 19 пункта 1.5 настоящего Положения, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

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

6.9. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.10. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

6.11. По итогам голосования лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, составляет и подписывает протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

6.12. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются лицом, осуществляющим функции счетной комиссии, и сдаются в архив Общества на хранение.

6.13. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

6.14. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

7. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

7.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

7.2. Копия протокола Общего собрания акционеров, заверенная секретарем Общего собрания акционеров, направляется акционерам по их письменному запросу не позднее 2 (двух) дней после его получения.

7.3. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня Общего собрания акционеров;

– иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации

7.4. В протоколе Общего собрания акционеров излагаются основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Общим собранием акционеров.

8. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ.

8.1. Положение об Общем собрании акционеров Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

ИТОГО ПРОШНУРОВАНО
ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ 10 (десять) ЛИСТОВ

_____ С.В. Сучков
(подпись)

Председатель совета директоров
ОАО «Юганпромжелдортранс»

