УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«342 Механический завод»
протокол № 2
от “25” октября 2013г.



ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

г.Домодедово 2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ И ЕГО КОМПЕТЕНЦИЯ 4

1.ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 5

II. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 5

Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров 6

Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров 6

Внесение предложений о выдвижении кандидатур в органы общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров 6

Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов общества на внеочередном общем собрании акционеров 7

III. СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ИНИЦИАТИВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 8

IV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 8

Специальные требования к содержанию предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров 9

Специальные требования к содержанию предложения о выдвижении кандидатов в органы общества на годовом общем собрании акционеров 9

Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов общества и вопросов, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров 10

Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе совета директоров 11

Внесение кандидатур в органы общества по инициативе совета директоров общества 11

V. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 11

VI. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ 12

VII. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 12

VIII. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 13

1X.СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В СОБРАНИИ 13

X. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 14

Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования 15

Кворум общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования 15

XI. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ 16

XII. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ 19

XIII. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 20

XIV. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 20

XV. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ 22

XVI. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 22

Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров 22

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров 23

XVII. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 24

XVIII. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 24
X1X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 25

Положение об общем собрании акционеров (далее – положение) определяет в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом (далее - общество) порядок созыва и проведения общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров – высший орган управления общества.

Компетенция общего собрания акционеров и порядок принятия решений определяется ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества и настоящим Положением.

. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2, 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");

2) реорганизация общества;

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

4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий; определение количественного состава совета директоров;

5) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

6) утверждение аудитора общества;

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

8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

9) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

10) размещение эмиссионных ценных бумаг общества (в том числе о размещении дополнительных обыкновенных акций или дополнительных привилегированных акций другого типа, путем конвертации в них привилегированных акций, с иными правами), конвертируемых в акции,

11) 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 и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров, в том числе путем определения такого порядка в Положении об общем собрании акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, в том числе "Положения об общем собрании акционеров", "Положения о совете директоров", "Положения о генеральном директоре", "Положения о ревизионной комиссии", "Положения о счетной комиссии";

19) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии (ревизору) общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

20) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

21) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

22) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

23) утверждение порядка и условий осуществления преобразования общества, принятия решения о порядке обмена акций на вклады участников общества с ограниченной ответственностью;

24) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

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

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

На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а в его отсутствие генеральный директор, либо лицо, назначенное советом директоров.

I. Годовое общее собрание акционеров

1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание.

1.2. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

1.3. На годовом общем собрании в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

1) избрание членов совета директоров общества;

2) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества;

3) утверждение аудитора общества;

4)утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года;

1.4. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня, что и на годовом общем собрании акционеров.

II. Внеочередное общее собрание акционеров

2.1. 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.

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.

Голосующими акциями являются акции, владельцы которых имеют право голосовать по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

Датой предъявления требования является дата его почтового отправления или дата сдачи документа в общество, дата поступления от курьерской службы.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций общества, либо акционер лишится голосующих акций, то, независимо от причин этого, требование акционера о созыве внеочередного общего собрания признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть.

Совет директоров общества вправе получать сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о созыве внеочередного собрания акционеров.

Созыв 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, осуществляется советом директоров общества.

Совет директоров вправе рассматривать предложения и обращения иных лиц и органов (государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами оговоренного в законе количества голосующих акций общества и др.) о созыве внеочередного общего собрания. По результатам рассмотрения этих предложений и обращений совет директоров вправе по своей инициативе созвать внеочередное общее собрание акционеров.

Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров

2.2. Внеочередное общее собрание акционеров, в том числе по избранию членов совета директоров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров

2.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания и их мотивация.

2.4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".

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 (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

2.5. 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 (доли в процентах), категории (типа) принадлежащих им акций.

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

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.

2.6. В течение пяти 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.

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), требующие созыва 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.

2.7. Мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

2.8. В случае если в течение установленного законом 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. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

Внесение предложений о выдвижении кандидатов в органы общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров

2.9. Независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного общего собрания с вопросом повестки дня об избрании органов общества, акционеры (акционер), являющие-

ся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. а также кандидата в аудиторы общества.

Предложения акционеров должны поступить в общество не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

2.10. Предложения о выдвижении кандидатов в органы общества вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

Предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

2.11. Если предложение о выдвижении кандидатов в органы общества подписывается представителем акционера, к предложению 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.

2.12. Предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должно содержать сведения о количестве (доле в процентах) и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы общества указаны неверные сведения о количестве (доли в процентах), категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в соответствующий орган общества.

2.13. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в уставе или в Положении, регулирующем деятельность данного органа.

Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем определенный в уставе или в Положении количественный состав соответствующего органа общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы общества.

2.14. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном общем собрании акционеров в совет директоров, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию, должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- места работы и должности (либо указание на отсутствие трудовых отношений с любым работодателем);

2.15. Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на внеочередном общем собрании акционеров должно содержать по кандидату:

- полное фирменное наименование;
- место нахождения;
- номер лицензии, свидетельства СРО, кем и когда выданы;
- срок действия лицензии (свидетельства);

2.16. Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов общества на внеочередном общем собрании акционеров

2.17. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения по выборам органов общества не позднее 20 дней до даты проведения внеочередного собрания. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа общества, за исключением случаев, если:

предложения о выдвижении кандидатов в органы общества поступили в общество позже 20 дней до даты проведения внеочередного собрания

акционеры (акционер) не являются владельцами 2 процентов голосующих акций общества на дату внесения предложения по кандидату;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и основанным на них требованиям устава и положений.

2.18. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос, не позднее трех дней с даты его принятия.

Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа общества в связи с тем, что акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" количества голосующих акций общества должно подтверждаться прямыми письменными доказательствами. Обязанность предоставить эти доказательства лежит на совете директоров.

III. Созыв и проведение внеочередного общего собрания акционеров по инициативе совета директоров

3.1. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона "Об акционерных обществах" совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

IV. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров. Предложения о выдвижении кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров

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

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа и в аудиторы общества.

Предложения акционеров должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

4.2. Число (доля в процентах) голосующих акций (доля в процентах), которыми владеет акционер, подписавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, определяется на дату внесения предложения в общество.

Голосующими акциями являются акции, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

Датой внесения предложения является дата его почтового отправления или дата сдачи документа в общество.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций общества, либо акционер лишится голосующих акций, то, независимо от причин этого, предложения акционера в повестку дня годового общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов в органы общества признаются правомочными и совет директоров обязан их рассмотреть.

Совет директоров общества вправе получать сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку для годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества.

Общее число голосующих акций общества определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы общества.

Относительная доля (процент) голосующих акций общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций общества определяется на дату внесения каждого предложения.

4.3. Предложение 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.

4.4. 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.

4.5. Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней (ее копии) представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

4.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должно содержать сведения о количестве (доле в процентах) и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров указаны неверные сведения о количестве (доле в процентах), категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы общества указаны неверные сведения о количестве (доле в процентах), категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в соответствующий орган общества.

Допускается самовыдвижение кандидата на избираемую должность.

Специальные требования к содержанию предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров

4.7. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4.8. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров рассматривается советом директоров в отдельности.

Если один вопрос содержится в нескольких предложениях, то не происходит суммирования числа голосующих акций, принадлежащих акционерам, подписавшим различные предложения о внесении одинакового вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Для включения вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров было подписано акционерами, владеющими необходимым числом голосующих акций общества.

4.9. 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 включать по собственной инициативе дополнительные формулировки решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Специальные требования к содержанию предложения о выдвижении кандидатов в органы общества на годовом общем собрании акционеров

4.10. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в уставе или в соответствующем Положении.

Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем определенный в уставе количественный состав соответствующего органа общества, то совет директоров рассматривает число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в уставе общества или в Положении. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы общества.

4.11. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров в совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- место работы и должность (либо указание на отсутствие трудовых отношений с любым работодателем).

4.12. Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать по кандидату:

- полное фирменное наименование;
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии, свидетельства СРО, кем и когда выданы;
- срок действия лицензии (свидетельства).

4.13. Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов общества и вопросов, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров

4.14. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания установленного уставом общества срока поступления в общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и 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 соответствующего органа общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены 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) не являются владельцами 2 процентов голосующих акций общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и основанным на них требованиям устава;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества, и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации. В частности, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества данный вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только по предложению совета директоров и (или) вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только в том случае, если совет директоров не принял по нему предварительно единогласного решения.

4.15. 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 вопрос, не позднее трех дней с даты его принятия.

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 соответствующего органа общества в связи с тем, что акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" количества голосующих акций общества, должно подтверждаться прямыми письменными доказательствами.

4.16. 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.

Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе совета директоров

4.17. 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 по своему усмотрению, а также предлагать варианты решений по ним.

Совет директоров вправе включить в повестку дня годового общего собрания акционеров любое количество вопросов по своей инициативе.

4.18. После информирования акционеров о проведении годового общего собрания в порядке, предусмотренном уставом общества или настоящим Положением, повестка дня годового общего собрания не может быть изменена.

Внесение кандидатур в органы общества по инициативе совета директоров общества

4.19. В случае отсутствия предложений о выдвижении кандидатов в органы общества, недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы об образовании соответствующих органов общества и (или) кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Количество кандидатов для образования органа общества считается недостаточным в следующих случаях:

в установленный уставом общества или Положением срок в общество не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган общества;

в установленный уставом общества или Положением срок в общество поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в орган общества, однако, число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, составляет менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества или Положением;

кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом общество и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа общества, составляет менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества или Положением;

4.20. Совет директоров общества включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов общества и в бюллетени для голосования по выборам органов общества не позднее даты сообщения о проведении общего собрания акционеров.

V. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

5.1. При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:

форму проведения годового общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);

дату проведения общего собрания акционеров;

место проведения общего собрания акционеров;

время проведения общего собрания акционеров;

время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестку дня 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.

. Совет директоров может назначить секретаря собрания и/или лицо, осуществляющее обязанности по регистрации участников собрания, подсчету голосов и оформлению результатов голосования.

В случае проведения годового общего собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания совет директоров дополнительно утверждает почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

5.2. При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:

форму проведения внеочередного общего собрания акционеров (в случае, если форма не определена инициаторами созыва внеочередного общего собрания):

дату проведения общего собрания акционеров;

место проведения общего собрания акционеров;

время проведения общего собрания акционеров;

время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестку дня 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.

Совет директоров может назначить секретаря собрания и лицо, осуществляющее обязанности по регистрации участников собрания, подсчету голосов и оформлению результатов голосования.

В случае проведения внеочередного общего собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания совет директоров дополнительно утверждает почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, либо в случае проведения внеочередного общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

Совет директоров общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении собрания, так и в иное время при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

VI. Составление списка лиц, имеющих право на участие в собрании

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах", дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

.

6.2. 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 могут (если такой способ предусмотрен Уставом) направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

6.3. Изменения в список акционеров, 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.

VII. Информация о проведении общего собрания акционеров

7.1. 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, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в органе печати и на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, определенных Уставом или на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, определенном Уставом. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

7.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование общества;

место нахождения 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 3 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;

-время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании;

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.

VIII. Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров

8.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоре) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), определенная Советом директоров общества и/или действующими нормативно-правовыми актами.

.8.2. Информация (материалы), предусмотренная настоящим разделом, 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.

IX.Способы участия акционеров и их доверенных лиц в собрании.

9.1. На общем собрании могут присутствовать лица, внесенные в список имеющих право на участие в общем собрании, их представители, аудитор общества, члены совета директоров и исполнительный орган общества, члены счетной и ревизионной комиссий, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов общества, а также третьи лица, приглашенные по инициативе совета директоров, специалисты-работники общества (в том числе юрисконсульт, главный бухгалтер).

9.2. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером лично или через представителя.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, 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.

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

присутствовать на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;

лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в очной форме или на очной части собрания, проводимого в смешанной форме;

направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в очной форме, или на очной части собрания, проводимого в смешанной форме;

участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем на собрании, проводимом в очной форме, или на очной части собрания, проводимого в смешанной форме;

голосовать заочно;

доверять представителю право голосовать заочно.

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

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

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

9.6. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (Ф.И.О. или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

9.7. Доверенность должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает (работал) или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или удостоверенные нотариально.

9.8. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица или удостоверяется нотариально.

9.9. Представитель акционера может действовать на общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

9.10. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности.

9.11. 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.

X. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования

10.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

10.2. На общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по следующим вопросам:

избрания членов совета директоров общества;

избрания членов ревизионной комиссии (ревизора) общества;

утверждения аудитора общества;

утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) общества, распределения прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам финансового года.

10.3. Не может быть проведено путем заочного голосования новое общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

10.4. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

10.5. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на дату, установленную советом директоров общества.

10.6.Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не может быть определена:

ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров;

более чем за 50 дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования

10.7. Сообщение о проведении собрания в форме заочного голосования осуществляется в порядке, предусмотренном п.7.1 настоящего Положения.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

10.8. Сообщения о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

10.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно содержать:

полное фирменное наименование и место нахождения общества;

форму проведения общего собрания акционеров (заочное голосование);

дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования);

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;

дату 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.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров может содержать дополнительную информацию, включенную в него советом директоров и инициаторами созыва внеочередного общего собрания акционеров.

10.10. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом или вручением под роспись либо опубликовываются в органе печати, определенном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, если такое решение будет принято советом директоров общества.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Всем акционерам - владельцам одной акции (акций) на праве общей долевой собственности, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Не допускается повторная выдача бюллетеней для голосования.

10.11. Акционерам - владельцам голосующих акций общества, предоставляющих право голоса только по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также иным лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, действующим в интересах акционеров - владельцев таких акций, предоставляются бюллетени, содержащие варианты голосования только по этим вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Кворум общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования

10.12. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, 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, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания срока приема бюллетеней.

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. При этом отсутствие 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.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров определяется аналогично кворуму для проведения годового общего собрания акционеров с учетом требований законодательства, действующего на дату проведения собрания.

10.13. 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, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций 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 пункта 1 статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах".

10.14. 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.

XI. Рабочие органы собрания. Порядок ведения собрания

11.1. Рабочие органы собрания определяются настоящим положением либо могут определяться советом директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров и/или утверждаться на общем собрании акционеров.

11.2. Рабочими органами собрания являются председатель, секретарь, счетная комиссия (лицо, осуществляющее функции счетной комиссии по регистрации участников собрания, подсчету голосов, оформлению результатов голосования). При подготовке к собранию может быть сформирован президиум в качестве рабочего органа собрания.

11.3. Президиум собрания составляют члены Совета директоров. Президиум собрания может формироваться решением Совета директоров.

11.4. В президиум внеочередного собрания, созванного по инициативе акционеров, помимо членов совета директоров, могут входить также акционеры. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов совета директоров.

По кандидатам в президиум и другим процедурным вопросам проводится голосование поднятием рук. Избранным считается кандидат, получивший не менее половины голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

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

11.5. На собрании председательствует председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия -единоличный исполнительный орган (генеральный директор), либо лицо, назначенное советом директоров общества.

. Если генеральный директор или председатель Совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, и советом директоров не назначено лицо, председательствующее на собрании, то собрание, проводимое в очной форме, выбирает председателя из числа акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.

В этом случае председатель счетной комиссии либо лицо, выполняющее функции счетной комиссии либо секретарь собрания, объявляют перерыв для выдвижения кандидатов на пост председателя общего собрания.

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 (секретарю) письменные заявки с указанием Ф.И.О. кандидата. Общее собрание избирает председателя собрания из числа выдвинутых кандидатов.

При голосовании по выборам председателя собрания голосование происходит путем поднятия рук.

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

11.7. Секретарь собрания назначается председательствующим на собрании (председателем) или решением совета директоров при подготовке к проведению общего собрания.

Секретарем собрания может быть лицо, исполняющее обязанности секретаря совета директоров. В случае отсутствия (по уважительным причинам) секретаря совета директоров на собраниях, проводимых форме собрания обязанности секретаря исполняет назначаемый председателем член совета директоров либо работник общества.

К исполнению функций секретаря собрания могут быть привлечены члены счетной комиссии.

Секретарь решает организационно-технические вопросы подготовки и проведения собрания на основании решения совета директоров, а также оформляет результаты проведения общего собрания акционеров.

Секретарь при подготовке и проведении общего собрания акционеров:

- дает разъяснения о порядке применения утвержденного регламента общего собрания Общества;
- контролирует обеспечение соблюдения равных правовых условий для акционеров общества и их представителей;
- подписывает все документы, выходящие от имени совета директоров, связанные с извещением акционеров и проведением Общего собрания;
- рассматривает вопросы материально-технического обеспечения подготовки проведения общего собрания;
- осуществляет прием и регистрацию предложений по повестке дня общего собрания от акционеров;
- осуществляет сбор поступивших в общество заполненных бюллетеней для голосования (в случаях, предусмотренных законом и в случаях заочного голосования) и своевременно передает их счетной комиссии,
- извещает кандидатов в выборные органы об их участии на Общем собрании акционеров;
- предлагает формы бюллетеней, списков и других документов, для утверждения советом директоров;
- осуществляет взаимосвязь со счетной комиссией при подготовке, проведении и подведении итогов общего собрания акционеров;
- в случае необходимости, организует действия счетной комиссии на общем собрании;
- организует ведение протокола общего собрания;
- обеспечивает передачу документации, связанной с организацией и проведением общего собрания акционеров в общество;
- осуществляет формирование материалов, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров, обеспечение доступа к ним, обеспечение заверения и предоставления копий

соответствующих документов (в том числе за плату, определенную Обществом) по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

- обеспечивает подготовку помещений для проведения Общих собраний и соответствующего необходимого оборудования;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с указаниями Совета директоров Общества.

11.8. Деятельность счетной комиссии определяется Положением о счетной комиссии, утвержденным общим собранием акционеров.

11.9. Сведения, полученные членом счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются строго конфиденциальными.

11.10.В обществе может быть создана счетная комиссия, персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. Счетная комиссия избирается в составе 3 (трех) членов.

Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

-подготавливает бюллетени для голосования;

-·проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, ведет журнал регистрации;

-·ведет журнал регистрации и учета доверенностей;

- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания зарегистрированным участникам собрания;

- ·определяет кворум общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;

-·разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на общем собрании;

-·разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;

-·обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

-·подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

-·составляет протокол об итогах голосования;

- составляет отчет об итогах голосования;

-·составляет протокол общего собрания акционеров;

-·сдает на хранение в общество документы общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени акционера (их копии);

-·осуществляет иные функции, предусмотренные уставом и Положением о счетной комиссии.

11.11.В том случае, если счетная комиссия не создана (не избрана) функции счетной комиссии осуществляет уполномоченное обществом (единоличным исполнительным органом - генеральным директором, советом директоров, общим собранием акционеров) лицо. Совет директоров может назначить секретаря собрания и лицо, осуществляющее обязанности по регистрации участников собрания, подсчету голосов и оформлению результатов голосования. Функции счетной комиссии может исполнять секретарь собрания. Члены счетной комиссии могут быть привлечены к исполнению функций секретаря общего собрания акционеров.

11.12. **Порядок ведения собрания.**

Не допускается проведение общего собрания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

Не допускается проведение общего собрания вне населенных пунктов.

Общее собрание должно проводиться в помещении, способном вместить всех акционеров Общества, а также всех иных лиц, имеющих право присутствовать на общем собрании.

Не допускается проведение общего собрания в производственных помещениях.

Каждый вопрос повестки дня общего собрания рассматривается в следующем порядке:

- выступление докладчика;
- выступление содокладчика (в случае необходимости);
- ответы на вопросы;
- обсуждение.

Время для докладов (содокладов) устанавливается председательствующим по согласованию с выступающим, но не более 30 (тридцати) минут для доклада и 10 (десяти) минут для содоклада.

В необходимых случаях председательствующий вправе продлить время выступления выступающих.

Вопросы к докладчикам (содокладчикам) и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются секретарю собрания.

Обсуждение одного вопроса повестки дня не может превышать 15 (пятнадцати) минут.

Участник общего собрания вправе начать выступление на общем собрании только после предоставления ему слова председательствующим.

Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества имеют право на внеочередное выступление со справкой по любому вопросу повестки дня общего собрания и выступлению участников обсуждения.

По единогласному решению участников общего собрания выступления докладчиков (содокладчиков), ответы на вопросы и обсуждение вопросов повестки дня общего собрания могут быть отменены.

В случае проведения общего собрания в течение 1 (одного) часа непрерывно может быть установлен перерыв в его работе на срок не менее 10 (десяти) и не более 30 (тридцати) минут.

Общее собрание не может продолжаться после 22 (двадцати двух) часов местного времени.

В случае невозможности проведения общего собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 (девяти) часов местного времени.

Порядок проведения общего собрания акционеров включает:

- регистрацию лиц, участвующих в собрании, в том числе проверку полномочий представителей акционеров Общества;
- доклад счетной комиссии о результатах регистрации и определение кворума;

- объявление председателем собрания об открытии собрания и сообщение о составе рабочих органов собрания (президиума, секретаря и счетной комиссии);
- оглашение регламента проведения собрания на основании настоящего Положения;
- обсуждение участниками собрания вопросов, включенных в повестку дня собрания;
- проведения голосования лицами, присутствующими на собрании, по вопросам повестки дня (голосование также может проводиться после рассмотрения каждого вопроса повестки дня собрания);
- оглашение результатов голосования;
- закрытие собрания председателем собрания.

До начала рассмотрения вопросов повестки дня президиум общего собрания:
- рассматривает заявления акционеров, желающих выступить по вопросам повестки дня;
- устанавливает очередность (порядок) выступлений участников собрания по каждому вопросу повестки дня;
- утверждает докладчиков и содокладчиков по вопросам повестки дня;
- определяет количество лиц, выступающих в прениях;
- решает вопрос о предоставлении права повторного выступления в прениях;
- решает другие вопросы, касающиеся порядка ведения общего собрания.

XII. Регистрация участников собрания

12.1. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в том числе и 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 двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется лицам, не проголосовавшим до этого момента.

12.2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

12.3. Счетная комиссия регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров, и для участия в общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

При этом счетная комиссия должна вести журналы регистрации участников собрания и учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника собрания действовать от имени общества.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

12.4. Регистрация состоит из следующих этапов:

·регистрация начинается не позднее, чем за полчаса до времени проведения собрания;

·акционер, прибывший на собрание, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность;

·представитель акционера дополнительно предъявляет доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Члены счетной комиссии на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, удостоверяют личность участника собрания.

Члены счетной комиссии выдают под роспись участнику собрания бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.

Члены счетной комиссии заполняют журналы регистрации участников собрания.

Начало работы общего собрания акционеров не прекращает регистрации участников.

12.5. Счетная комиссия оформляет протокол о результатах регистрации участников собрания, в котором указываются:

полное фирменное наименование общества;

место нахождения общества;

дата, место и время проведения собрания;

время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании;

число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров и количество принадлежащих им голосующих акций общества;

кворум по каждому вопросу повестки дня;

дата составления протокола.

12.6. Протоколы подписываются либо всеми членами счетной комиссии либо регистратором либо только председателем счетной комиссии.

XIII. Кворум общего собрания. Повторный созыв общего собрания

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

13.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

13.3. 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. При этом отсутствие 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.

13.4. 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.

13.5. 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.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

13.6. 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.

XIV. Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования

14.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных законом.

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 или воздержаться.

14.2. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, включенным в повестку дня, осуществляется бюллетенями для голосования.

14.3. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законом.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, либо опубликован в органе печати, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

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

Возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования.

Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование (единый бюллетень).

14.5 В бюллетене для голосования должны быть указаны:

полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с законом заполненные бюллетени могут быть направлены в общество, 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;

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.

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

Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования и/или в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, законов.

14.6. 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 указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа “за” оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии оставлено более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), отношении которого (которых) оставлено более одного варианта голосования.

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.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, голоса, представленные бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

14.7. В случае предоставления в общество бюллетеня для голосования до проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия и при проведении собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, действующем на основании доверенности, прилагается доверенность или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней представляется доверенность, на основании которой она выдана.

В случае несоблюдения требований, установленных в настоящем пункте, бюллетень для го-

лосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитываются (признаются недействительными).

14.8. При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования) признаются недействительными.

Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров 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 на собрании будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в общество позже двух дней до даты проведения собрания.

14.9. 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, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.10. Участник собрания вправе проголосовать в любой момент после регистрации его для участия в собрании.

14.11. Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования(в том числе недействительные бюллетени и бюллетени для голосования, полученные обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении собрания в форме заочного голосования), бюллетени для голосования, полученные обществом позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров при проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров 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.

XV. Голосование по процедурным вопросам

15.1. Процедурными вопросами могут являться выборы рабочих органов собрания и утверждение регламента собрания в случае их не утверждения советом директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

15.2.Предложения по процедурным вопросам могут вноситься по рекомендации Совета директоров.

15.3. Право голоса по процедурным вопросам имеют акционеры, владельцы голосующих акций общества, предоставляющие право голоса по всем вопросам его компетенции общего собрания акционеров.

15.4. Голосование по процедурным вопросам проводится поднятием рук.

15.5. Решение общего собрания по процедурному вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

XVI. Итоги голосования на общем собрании акционеров

16.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся счетной комиссией или лицом, уполномоченным на исполнение функций счетной комиссии.

.16.2. Выборы органа общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа общества составляет не менее числа членов этого органа общества.

16.3. Для обеспечения реализации права акционера требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций общества акционером, проголосовавшим “против”, считается тот, в бюллетене которого оставлен вариант голосования “против”. Акционеры, бюллетени которых с вариантом голосования “воздержался” и признанные недействительными, не имеют права требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций общества.

Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров

16.4. По итогам голосования счетная комиссия либо лицо, исполняющее ее функции, составляет протокол об итогах голосования по каждому вопросу на общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по процедурным вопросам.

16.5. В протоколе по итогам голосования указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения общества;

вид общего собрания (годовое, внеочередное);
форма проведения собрания (собрание или заочное голосование);
дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
время проведения общего собрания акционеров;
место проведения общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось собрание при проведения в форме собрания, или место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
повестка дня общего собрания;
время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом вычета голосов (не учитывающихся) в соответствии с законодательством;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за, против, воздержался) по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством;
имена членов счетной комиссии либо лица, исполняющего функции счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор -полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании.

16.6. Протокол по итогам голосования подписывается лицами, осуществляющими функции счетной комиссии, либо членами счетной комиссии или регистратором.

Члены счетной комиссии, не подписавшие протокол по итогам голосования, вправе приложить свое особое мнение к протоколу общего собрания акционеров.

16.7. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу общего собрания.

16.8. Протокол об итогах голосования и Протокол общего собрания акционеров, бюллетени для голосования хранятся в обществе.

16.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, и 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 (информации) об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Положением и Уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

16.13. В случае если решения, принятые общим собранием и итоги голосования не оглашались в ходе собрания, по итогам проведения общего собрания составляется отчет об итогах голосования, который доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров и настоящим Положением..

16.14. В отчете об итогах голосования указываются:
полное фирменное наименование и место нахождения общества;
вид общего собрания (годовое, внеочередное);
форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
время проведения общего собрания акционеров;
место проведения общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось собрание);
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом вычета голосов (не учитывающихся) в соответствии с законодательством;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за, против, воздержался) по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

имена членов счетной комиссии, или лиц, исполнявших ее функции;

имена председателя и секретаря общего собрания.

Отчет об итогах голосования подписывается председателем и секретарем общего собрания.

XVII. Протокол общего собрания акционеров

17.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем общего собрания.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 15 дней с даты окончания приема обществом бюллетеней для заочного голосования.

17.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения общества;

вид собрания (годовое, внеочередное);

форма проведения собрания (собрание или заочное голосование);

дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

повестка дня общего собрания;

время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;

время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;

почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания (общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих размещенных акций общества);

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом вычета голосов (не учитывающихся) в соответствии с законодательством;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за, против, воздержался) по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

основные положения, выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;

председатель (президиум) и секретарь общего собрания;

дата составления протокола общего собрания.

Протокол также может содержать дополнительные сведения, предусмотренные Уставом и действующим законодательством.

XVIII. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения общего собрания

18.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания, осуществляются за счет средств общества.

18.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами совета директоров, ревизионной комиссии и аудитором общества, осуществляются за счет средств общества.

X1X. Заключительные положения

19.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения общим собранием акционеров.

19.2. С утверждением настоящего Положения и вступлением его в силу, утрачивает силу Положение об общем собрании акционеров, утвержденное 14 июня 2002г. (протокол № 5).

19.3. Настоящее положение может быть изменено и дополнено только по решению общего собрания акционеров.

19.4. В остальном, что не предусмотрено настоящим положением, общество руководствуется действующим законодательством РФ.

19.5. В случае изменения законодательства условия настоящего положения, противоречащие вновь принятым нормативно-правовым актам, законам, утрачивают силу.