Открытое Акционерное общество «Авторемсалон»

Утверждено Общим собранием
акционеров ОАО «Авторемсалон»
Протокол № 1 от 08.04.2011 г.

Положение об Общем собрании акционеров

г. Томск
2011

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения…… 3
2 Общее собрание акционеров …….. 3
3. Компетенция Общего собрания акционеров …… 3
4. Виды и формы проведения Общего собрания акционеров…… 5
5. Годовое Общее собрание акционеров …… 6
6. Порядок внесения предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров…….. 7
7. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров…… 8
8. Внеочередное Общее собрание акционеров…… 9
9. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров…… 11
10. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров …… 12
11. Составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров…… 12
12 Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров…… 14
13. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров …… 15
14. Регламент Общего собрания акционеров и порядок его проведения …….. 16
15. Рабочие органы Общего собрания акционеров…….. 16
16. Регистрация участников Общего собрания акционеров …….. 17
17. Кворум Общего собрания акционеров. Повторный созыв Общего собрания……. 19
18. Голосование на Общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования…….. 20
19. Подведение итогов Общего собрания акционеров и порядок информирования о них акционеров…… 22
20. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров …… 25
21. Порядок утверждения, изменения и дополнения Положения …….. 25

1.Общие положения

1.1. Положение «Об Общем собрании акционеров» (далее - Положение) открытого акционерного общества «Авторемсалон» (далее - Общество) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «Авторемсалон», другими нормативными актами Российской Федерации.

1.2. Положение определяет статус, функции и полномочия Общего собрания акционеров Общества, порядок его созыва, подготовки и проведения.

2.Общее собрание акционеров

2.1. Общее собрание акционеров (далее – Общее собрание) является высшим органом управления Общества. В рамках своей компетенции Общее собрание акционеров принимает решения, обязательные для других органов управления и акционеров Общества.

2.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится в сроки не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Окончание финансового года общества - 31 декабря. На годовом Общем собрании решаются вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, об утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные Уставом Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

2.3. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

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

2.5. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

2.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основание для признания его недействительным. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

2.8. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации и другими правовыми актами, Уставом Общества и Положением «Об Общем собрании акционеров».

3. Компетенция Общего собрания акционеров

3.1. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции. Решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;

- реорганизация Общества. Решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решение принимается только по предложению Совета директоров;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. Решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
- определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. Избрание осуществляется кумулятивным голосованием. Решение принимается большинством голосов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями. Решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций. Решение принимается большинством голосов. Решение принимается только по предложению Совета директоров;
- 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. Решение принимается большинством голосов;
- избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий. Решение принимается большинством голосов;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. Решение принимается большинством голосов;
- утверждение Аудитора Общества. Решение принимается большинством голосов;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года. Решение принимается большинством голосов;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.) и убытков Общества по результатам финансового года. Решение принимается большинством голосов;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества. Решение принимается большинством голосов;
- избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. Решение принимается большинством голосов;
- дробление и консолидация акций. Решение принимается большинством голосов. Решение принимается только по предложению Совета директоров;
- принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение принимается в случаях и в порядке, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение принимается большинством голосов. Решение принимается только по предложению Совета директоров;
- принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение принимается большинством голосов. Решение принимается только по предложению Совета директоров;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решение принимается только по предложению Совета директоров;

- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. Решение принимается большинством голосов. Решение принимается только по предложению Совета директоров;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. Решение принимается большинством голосов. Решение принимается только по предложению Совета директоров;
- утверждение договора о слиянии, Устава Общества, создаваемого в результате слияния, и об утверждении передаточного акта. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов. Решение принимается только по предложению Совета директоров;
- утверждение договора о присоединении и передаточного акта. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов. Решение принимается только по предложению Совета директоров;
- о порядке и об условиях разделения при реорганизации Общества в форме разделения, о создании новых Обществ, о порядке конвертации акций реорганизуемого Общества в акции. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов. Решение принимается только по предложению Совета директоров;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

3.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Генеральному директору (единоличному исполнительному органу Общества) или Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

4. Виды и формы проведения Общего собрания акционеров

4.1. Общее собрание акционеров бывает двух видов: годовое и внеочередное.

4.2. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:
- в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);
- в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общее собрание, проводимое в форме собрания может быть:
- без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;
- с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.

4.3. Форму проведения Общего собрания акционеров определяет Совет директоров.

4.4. Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования, если повестка дня собрания включает следующие вопросы:
- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении Аудитора Общества;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

5. Годовое Общее собрание акционеров

5.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится ежегодно в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Годовое Общее собрание акционеров может проводиться только в форме собрания.

5.2. На годовом Общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.) и убытков Общества по результатам финансового года;
- избрание членов Совета директоров Общества;
- избрание Генерального директора Общества;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- избрание членов Счетной комиссии Общества;
- утверждение Аудитора Общества.

5.3. Годовой отчет Общества, выносимый на утверждение годового Общего собрания акционеров, должен содержать:

- положение общества в отрасли;
- приоритетные направления деятельности Общества;
- отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;
- перспективы развития Общества;
- отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества;
- описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;
- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении;
- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении;
- состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года;
- сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, его краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года;
- критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного директора и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;
- сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения;
- иную информацию, предусмотренную Уставом Общества или иными внутренними документами Общества.

5.4. Годовой отчет Общества подписывается лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества и главным бухгалтером Общества.

5.5. Годовой отчет Общества должен содержать отметку о предварительном его утверждении Советом директоров Общества.

5.6. В повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены и иные вопросы в порядке, установленном действующим законодательством и Положением «Об Общем собрании акционеров».

6. Порядок внесения предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров

6.1. Право внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров принадлежит акционерам, являющимся владельцами в совокупности не менее двух процентов голосующих акций Общества на дату подачи заявки с предложениями в повестку дня собрания.

6.2. Заявка с предложениями о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания должна быть подана в Общество в письменной форме и получена Обществом в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Заявка может быть подана путем:

- направления почтовой связью в адрес Общества;
- сдачи в канцелярию Общества;
- вручения под роспись Генеральному директору, Председателю Совета директоров.

6.3. Заявка с предложениями о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания должна содержать:

- формулировки предлагаемых вопросов повестки дня Общего собрания;
- указание имени (наименование) инициаторов вносимых предложений;
- сведения о количестве и категории (тип) принадлежащих акций;
- подпись инициатора вносимых предложений.

Заявка может также содержать формулировку решений по каждому предлагаемому вопросу.

6.4. Заявка может быть подписана акционером или его представителем.

Если предложение в повестку дня подписано представителем акционера, то к такому предложению должна прилагаться доверенность, содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

Если предложение в повестку дня годового Общего собрания подписано акционером (его представителем), право на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

6.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение об их включении или об отказе их включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока подачи предложений, установленного пунктом 6.2 настоящего раздела. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового Общего собрания, и в формулировки решений по таким вопросам.

6.6. Решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложения, установленный пунктом 6.2 настоящего раздела;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату подачи предложения владельцами в совокупности двух и более процентов голосующих акций Общества;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие полномочиями представителей соответствующих акционеров;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня годового Общего собрания, не отнесен к компетенции Общего собрания и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- вопрос включен в повестку дня годового Общего собрания акционеров до получения вышеуказанного предложения по заявке другого инициатора, при условии, что формулировки решений по предложенным вопросам в повестку дня годового Общего собрания совпадают;
- заявка не соответствует требованиям, установленным настоящим разделом.

6.7. Мотивированное решение Совета директоров 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 или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

6.8. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания, а также в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров

7.1. Право выдвигать кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию и другие органы управления Общества принадлежит акционерам, являющимся владельцами в совокупности двух и более процентов голосующих акций Общества на дату подачи заявки на выдвижение кандидатов.

7.2. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать своих кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7.3. Достаточным количеством кандидатов в органы управления Общества является количественный состав соответствующих органов, определенный Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положениями Общества об органах его управления.

7.4. Право выдвигать кандидатов на должность в органы управления Общества принадлежит:

- акционерам, являющимся владельцами в совокупности двух и более процентов голосующих акций Общества на дату подачи заявки на выдвижение кандидатов;
- Совету директоров в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Положением «Об Общем собрании акционеров».

В случае выдвижения кандидата в органы управления Советом директоров, заявкой считается протокол заседания Совета директоров, на котором принято решение о выдвижении данного кандидата.

7.5. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава соответствующих органов.

7.6. Заявка на выдвижение кандидатов в органы управления Обществом подается в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года. Заявка может быть подана путем:

- направления почтовой связью в адрес Общества;
- сдачи в канцелярию Общества;
- вручения под роспись Генеральному директору, Председателю Совета директоров.

7.7. В заявке указываются:

- имя (наименование) инициаторов вносимых предложений;
- сведения о количестве и категории (тип) принадлежащих инициатору акций;
- наименование органа, для избрания в который выдвигается кандидат;
- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата;
- иные сведения о кандидате, предусмотренные положениями «О Совете директоров», «О генеральном директоре», «О Ревизионной комиссии», «О Счетной комиссии».

7.8. Заявка подписывается лично акционером или его представителем.

Если заявка подписывается представителем акционера, то к ней прилагается доверенность, содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица.

7.9. К заявке могут быть приложены письменные заявления кандидатов о согласии баллотироваться в соответствующие органы Общества.
7.10. Совет директоров обязан в срок не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока подачи предложений, установленного пунктом 7.4 настоящего раздела, рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении предложенных кандидатур в списки кандидатов для избрания в соответствующие органы Общества на годовом Общем собрании акционеров.
7.11. Решение об отказе, о включении выдвинутых кандидатур в список кандидатов для избрания на годовом Общем собрании акционеров может быть принято Советом директоров в следующих случаях:
- не соблюден срок подачи заявки, указанный в пункте 7.6 настоящего раздела;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату подачи заявки владельцами в совокупности двух и более процентов голосующих акций Общества;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие полномочиями представителей соответствующих акционеров;
- в заявке указаны неполные сведения о кандидате, предусмотренные пунктом 7.7. настоящего раздела;
- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым к кандидатам Уставом, Положениями об органах управления Обществом;
- заявка не соответствует требованиям, установленным федеральным законодательством и пункту 7.7., 7.8. настоящего раздела.
7.12. Мотивированное решение Совета директоров об отказе включить кандидата в список кандидатов в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию и других органов управления для избрания на годовом Общем собрании акционеров направляется акционерам, внесшим предложение, не позднее 3 (трех) дней с даты принятия такого решения.
7.13. Выдвинутые кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив письменно Совет директоров или годовое Общее собрание акционеров.

При снятии кандидатуры в ходе подготовки к годовому Общему собранию акционеров, Председатель Совета директоров обязан в течение 5 (пяти) дней довести эту информацию до сведения инициатора выдвижения данного кандидата.

При снятии кандидатуры в ходе проведения годового Общего собрания акционеров председатель Общего собрания обязан довести эту информацию до сведения лиц, принимающих участие в обсуждении вопросов повестки дня годового Общего собрания.

8. Внеочередное Общее собрание акционеров

8.1. Все Общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.
8.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:
- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- требования Аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
8.3. Внеочередное Обще собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (ревизора), Аудитора, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, то такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со ст.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.

В случае, когда Совет директоров в соответствии с Федеральными законами обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения по его проведению Советом директоров.

8.4. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров оформляется в письменной форме и может быть сдано в Совет директоров, канцелярию Общества, Генеральному директору или направлено заказным письмом.

8.5. Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров определяется по дате его сдачи в Совет директоров, Генеральному директору, канцелярию Общества или по дате получения Обществом почтового отправления.

8.6. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать формулировки вопросов повестки дня Общего собрания. В требовании также могут содержаться форма проведения внеочередного Общего собрания и формулировки решений по каждому из вопросов повестки дня.

8.7. Если инициатором созыва внеочередного Общего собрания является Ревизионная комиссия, то к требованию прилагается протокол заседания Ревизионной комиссии, на котором было принято решение об инициировании созыва внеочередного Общего собрания.

8.8.. Если инициаторами созыва внеочередного Общего собрания являются акционеры, то требование дополнительно должно содержать следующие сведения:

- имя (наименование) акционера (акционеров);
- сведения о количестве, категории принадлежащих им акциях;
- подписи акционеров (представителей по доверенности, содержащей сведения в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»).

Если требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, то дополнительно указываются имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата; наименование органа, для избрания в который он предлагается, иные сведения о кандидате, предусмотренные Положениями об органах управления Общества.

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

8.10. В случае проведения внеочередного Общего собрания в форме собрания, требование может содержать предложения по секретарю внеочередного Общего собрания акционеров.

8.11. В течение 5 (пяти) дней, с момента предъявления требования, Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его созыве.

8.12. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято в следующих случаях:

- не соблюден установленный федеральным законодательством и настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации, правовых актов Общества;
- акционеры, выступившие с требованием о созыве внеочередного Общего собрания, не обладают на дату подачи требования необходимым количеством голосующих акций, установленным настоящим разделом;
- инициаторами созыва внеочередного Общего собрания выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие полномочиями представителей соответствующих акционеров;

- вопросы повестки дня, содержащиеся в требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, в соответствии с Уставом Общества могут рассматриваться Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров;
- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, уже включен в повестку дня собрания, созываемого по требованию другого акционера в соответствии с решением Совета директоров, принятым до получения вышеуказанного требования;
- нарушена процедура принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, предусмотренная Уставом, Положением «Об Общем собрании акционеров» и другими внутренними документами Общества;
- не соблюден порядок оформления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, установленный федеральным законодательством и настоящим разделом Положения.

8.15. 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 3 дней с момента принятия такого решения.

8.16. В случае если в течение установленного настоящим разделом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

8.17. Исполнение решения суда возлагается на истца или по его ходатайству на орган Общества (иное лицо) при условии их согласия. При этом лицо или орган Общества, которые в соответствии с решением суда проводят внеочередное Общее собрание акционеров обладают всеми необходимыми полномочиями для созыва и проведения этого собрания, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров

9.1. Внеочередное Общее собрание акционеров с вопросами повестки дня о досрочном прекращении полномочий или об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии и других органов управления Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением «Об Общем собрании акционеров».

9.2. Предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления Общества на внеочередном Общем собрании акционеров должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

9.3. Совет директоров своим решением должен утвердить дату начала и дату окончания приема заявок на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Общества в случае включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров следующих вопросов:
- о досрочном избрании членов Совета директоров, если количественный состав Совета директоров стал менее установленного Уставом количества;
- о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров и избрании нового состава Совета директоров;
- о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрание нового;
- о досрочном прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии или отдельных ее членов и избрании нового состава Ревизионной комиссии.

9.4. Право выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию и на должность Генерального директора принадлежит акционерам, являющимся в совокупности владельцами 2% (двух) и более процентов голосующих акций Общества на дату подачи заявки на выдвижение кандидатов.

9.5. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе по своей инициативе включать кандидатов в список кандидатур.

10. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

10.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
- форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестку дня Общего собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- текст сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеней для голосования в случае голосования бюллетенями;
- время начала регистрации участников Общего собрания в случае проведения Общего собрания в форме собрания;
- регламент выступлений на Общем собрании акционеров;
- порядок дополнительного сообщения акционерам о проведении Общего собрания (при необходимости);
- дату предоставления акционерам бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования или с вручением бюллетеней);
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

При проведении Общего собрания акционеров с направлением (вручением) бюллетеней или опубликованием их бланков в соответствии с п.2 ст.60 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров дополнительно определяет почтовый адрес, по которому заполненные бюллетени направляются Обществу.

При заочном голосовании Совет директоров дополнительно определяет почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, и дату окончания приема таких бюллетеней.

10.2. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционера права требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций, Совет директоров своим решением о проведении Общего собрания акционеров должен определить:
- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

10.3. В случае включения в повестку дня внеочередного Общего собрания вопросов избрания членов Совета директоров, Генерального директора, Счетной и Ревизионной комиссий, Совет директоров, при принятии решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, должен определить дату начала и дату окончания приема заявок на выдвижение кандидатов.

10.4. Повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена после сообщения информации акционерам о проведении Общего собрания акционеров.

10.5. Решение о проведении Общего собрания (годового и внеочередного) принимается большинством голосов членов Совета директоров от числа избранных членов Совета директоров.

11. Составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

11.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

11.2. 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 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном п.2 ст.53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

11.3. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества, в случае, если на последнем годовом Общем собрании акционеров было принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям или решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества, в случае, если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос о реорганизации или ликвидации Общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества, в случае, если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос о внесении изменений или дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций;
- иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен содержать сведения, определенные действующим законодательством Российской Федерации.

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

11.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию заинтересованного лица Общество в течение 3 (трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Требование должно содержать:

- имя (полное наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория);
- требование подписывается акционерами или представителями акционеров.

Если требование подписывается представителем акционера, то прилагается доверенность, оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица.

Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к нему прилагается доверенность, оформленная в установленном порядке.

11.7. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, может быть принято в следующих случаях:

- акционер, заявивший требование, не является владельцем не менее чем 1 процентом голосов;
- инициатором заявленного требования выступает лицо, не зарегистрированное в реестре акционеров и (или) не обладающее полномочиями представителя соответствующего акционера;
- в требовании указаны неполные сведения, предусмотренные настоящим разделом.

11.8. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, направляется лицу, заявившему требование, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его получения Обществом.

12. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров

12.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, а в случаях:
- если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, то не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения;
- в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.

12.2. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров осуществляется посредством направления им заказных писем или опубликования сообщения о проведении Общего собрания акционеров в средствах массовой информации, установленных Уставом Общества.

12.3. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования или в форме Общего собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказными письмами.

12.4. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров одним из следующих способов:
- материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по адресам, указанным в списке;
- материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не рассылаются. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Решение о выборе одного из вышеуказанных способов принимается Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

12.5. К материалам, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение Ревизионной комиссии, Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- сведения о кандидатах на должность Генерального директора, Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав общества или проект Устава общества в новой редакции, проекты Положений и других внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения о предлагаемом к утверждению Аудиторе Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;

- иные материалы, предоставление которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Если повестка дня Общего собрания содержит вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, предоставляется дополнительно:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, дополнительно предоставляется:

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания.

12.6. Информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения.

12.7. Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров, утверждается Советом директоров. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место (с указанием адреса) и время проведения Общего собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;
- время начала регистрации участников Общего собрания;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения заочного голосования;
- напоминание лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера также доверенность либо иные документа, на основании которых он действует.

12.8. Датой информирования лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, о проведении данного собрания является дата опубликования сообщения о проведении Общего собрания в средствах массовой информации, определенного Уставом Общества, или дата отправления заказного письма.

12.9. Общество вправе дополнительно информировать лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, иными доступными способами.

13. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров

13.1. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации.

13.2. Право на участие в Общем собрании акционеров может осуществляться акционером как лично, так и через его представителя.

13.3. Передача прав представителю на участие в Общем собрании осуществляется акционером путем выдачи доверенности, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст.185 Гражданского Кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально.
13.4. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему права, так и на любую их часть, а также передать право голосовать как всем пакетом принадлежащих ему акций, так и любой их частью.
13.5. Доверенность на голосование должна содержать следующие сведения о представляемом и представителе:
- имя (полное наименование - для юридического лица);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ;
- дата, номер свидетельства о регистрации юридического лица - акционера Общества;
- место жительства или место нахождения (для юридического лица).
13.6. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров, прекратив действие доверенности.
13.7. В случае если голосующая акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их соглашению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть оформлены в установленном законом порядке.

14. Регламент Общего собрания акционеров и порядок его проведения

14.1. Регламент выступлений на Общем собрании акционеров устанавливается Советом директоров Общества.
14.2. Участник Общего собрания акционеров имеет право:
- выступать в прениях по любому вопросу повестки дня Общего собрания, но не более одного раза по каждому вопросу;
- задавать вопросы выступающим в письменной или устной форме (форма подачи вопросов определяется Председателем Общего собрания акционеров).
14.3. Не допускается обсуждение участниками Общего собрания акционеров в ходе выступления по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.

15. Рабочие органы Общего собрания акционеров

15.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются Председатель, Секретарь и Счетная комиссия.
15.2. Председатель Общего собрания акционеров выполняет следующие функции:
- официально объявляет об открытии Общего собрания и завершении его работы;
- выполняет обязанности по ведению Общего собрания;
- предоставляет слово участникам Общего собрания в соответствующей очередности;
- объявляет о завершении работы Общего собрания по рассматриваемому вопросу повестки дня;
- следит за соответствием выступлений участников Общего собрания повестке дня;
- объявляет о начале и завершении перерывов в работе Общего собрания;
- контролирует выполнение регламента Общего собрания;
- предоставляет при необходимости слово представителям рабочих органов Общего собрания и компетентных государственных органов, присутствующих на Общем собрании;
- принимает поступившие в ходе собрания вопросы;
- принимает документы, поступившие в ходе работы Общего собрания;
- принимает меры по поддержанию и восстановлению порядка на Общем собрании;
- обладает правом лишать слова участника Общего собрания;
- подписывает протокол Общего собрания.

15.3. Председатель не вправе прерывать выступление участников собрания, а также комментировать их, за исключением случаев, когда это вызвано нарушением выступающим требований действующего законодательства.
15.4. Секретарь Общего собрания акционеров является техническим рабочим органом собрания и обеспечивает техническое обслуживание работы Общего собрания:
- ведет протокол Общего собрания;
-собирает вопросы, заявления, предложения участников Общего собрания, передает вопросы участников Общего собрания Председателю собрания;
- выполняет поручения Председателя собрания.
15.5. Счетная комиссия Общества осуществляет следующие функции:
- обеспечивает получение информации акционером о включении (не включении) его в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- обеспечивает акционерам возможность ознакомления с материалами Общего собрания;
- проверяет полномочия лиц и ведет учет доверенностей представителей акционеров и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в Общем собрании акционеров, ведет журнал регистрации акционеров;
- выдает акционерам бланки бюллетеней для голосования на Общем собрании;
- направляет акционерам бланки бюллетеней для заочного голосования и иные материалы по вопросам повестки дня Общего собрания;
- ведет журнал учета выданных и направленных бюллетеней;
- регистрирует бюллетени, участвующие в заочном голосовании;
- определяет кворум Общего собрания;
-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 на Общем собрании;
- составляет протокол об итогах голосования;
- подписывает протокол об итогах голосования;
- подготавливает и сдает все документы Счетной комиссии, в том числе бюллетени для голосования в архив Общества;
- осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством.

При осуществлении своих функций Счетная комиссия выполняет требования федерального законодательства, иных нормативно-правовых актов и Положения Общества «О Счетной комиссии».
15.6. Счетная комиссия общего собрания акционеров избирается годовым общим собранием акционеров в количестве не менее 3 (трех) человек сроком до следующего годового общего собрания акционеров. Организует работу Счетной комиссии Общества председатель Счетной комиссии.
15.7. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, Генеральный директор, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
15.8. Если срок полномочий Счетной комиссии истек, либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов Счетной комиссии, для осуществления функций Счетной комиссии может привлекаться Регистратор.
15.9. В случае если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества станет более 500 (пятьсот), функции Счетной комиссии выполняет Регистратор.

16. Регистрация участников Общего собрания акционеров

16.1. Для участия в голосовании на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, лица, имеющее право на участие в Общем собрании, должны пройти официальную регистрацию.

16.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.
16.3. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не прошедшие регистрацию в установленные сроки и не приславшие бюллетени для заочного голосования, считаются отказавшимися от участия в Общем собрании.
16.4. Процедуру регистрации участников Общего собрания осуществляет Счетная комиссия. При этом она ведет следующие журналы (в электронной и (или) бумажной форме):
- регистрации участников Общего собрания;
- учета доверенностей представителей акционеров;
-учета бланков бюллетеней для голосования.

Регистрация участников Общего собрания и учет выдаваемых бланков бюллетеней для голосования могут осуществляться в одном журнале.
16.5. Процедура регистрации состоит из следующих этапов:
- акционер, прибывший на Общее собрание, предъявляет члену Счетной комиссии паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, подтверждающую его полномочия. При отсутствии доверенности представитель акционера не может принимать участие в Общем собрании;
-члены Счетной комиссии осуществляют проверку соответствия документов, удостоверяющих личность акционеров и полномочия представителей акционеров списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- члены Счетной комиссии регистрируют участников Общего собрания;
- члены Счетной комиссии выдают акционерам или их представителям бюллетени для голосования на Общем собрании;
- члены Счетной комиссии заполняют журналы регистрации участников Общего собрания, учета выданных бланков бюллетеней для голосования и учета доверенностей.
16.6. По итогам регистрации участников Общего собрания на начало его работы Счетная комиссия составляет:
- протокол итогов регистрации участников Общего собрания;
- протокол о выданных бюллетенях для голосования на Общем собрании.
16.6.1. В протоколе итогов регистрации участников Общего собрания указывается:
- полное наименование Общества и его местонахождение;
- вид Общего собрания акционеров;
- форма проведения;
- дата и место проведения Общего собрания акционеров;
- количество полностью оплаченных акций Общество на дату проведения Общего собрания (в т.ч. обыкновенных акций);
- количество акций на балансе Общества, приобретенных и выкупленных;
- количество голосующих акций, принятых к определению кворума;
- время начала регистрации участников Общего собрания;
- время окончания регистрации участников Общего собрания (время начала работы Общего собрания);
- количество зарегистрированных акционеров и (или) полномочных представителей;
-количество голосующих акций зарегистрированных участников Общего собрания (% от общего числа голосующих акций Общества), принятых к определению кворума;
- информация о правомочности (не правомочности) Общего собрания;
- имена членов Счетной комиссии и их подписи;
- дата составления протокола.

К протоколу итогов регистрации участников Общего собрания прилагается журнал регистрации (список акционеров).
16.6.2. В протоколе о выданных бюллетенях для голосования на Общем собрании указывается:

- полное наименование Общества и его местонахождение;
- вид Общего собрания акционеров;
- форма проведения;
- дата и место проведения Общего собрания акционеров;
- количество изготовленных бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров;
- количество выданных бюллетеней;
- количество испорченных бюллетеней при заполнении;
- количество оставшихся бюллетеней не выданными;
- имена членов Счетной комиссии и их подписи;
- дата составления протокола.

Испорченные бюллетени при голосовании должны быть заклеены в конверт, который подписывается всеми членами Счетной комиссии. Подписи членов Счетной комиссии заверяются печатью Общества. Не выданные бланки бюллетеней уничтожаются.

17. Кворум Общего собрания акционеров. Повторный созыв Общего собрания

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

17.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

17.4. 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.

17.5. Кворум по вопросам повестки дня Общего собрания определяется на момент:
- открытия Общего собрания;
- на момент принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих;
- окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, кворум по которому имелся на момент открытия Общего собрания.

17.6. Наличие (отсутствие) кворума фиксируется в протоколе Общего собрания акционеров (протоколе об итогах голосования, протоколе об итогах регистрации).

17.7. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится не более, чем на 2 часа. По истечении 2 часов при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня, Общее собрание считается несостоявшимся.

17.8. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание с той же повесткой дня.

17.9. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего

собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст.60 ФЗ «О акционерных обществах».

17.10.Решением Совета директоров утверждается дата, место и время проведения повторного Общего собрания, а также:

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дата, место и время начала регистрации участников Общего собрания;
- текст сообщения о проведении Общего собрания;
- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

17.11. 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, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

17.13. В случае если инициатором созыва Общего собрания акционеров выступал Совет директоров, то он вправе решением о созыве повторного Общего собрания изменить форму его проведения.

17.14. Сообщение акционерам о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется способами и в сроки, предусмотренными Уставом Общества и Положением «Об Общем собрании акционеров» для соответствующей формы проведения собрания.

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

16.16. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

18. Голосование на Общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования

18.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», а при проведении кумулятивного голосования - по принципу «одна голосующая акция предоставляет акционеру количество голосов равное числу членов избираемого органа».

18.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется именными бюллетенями для голосования.

18.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

18.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания;
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование;
- формулировка решения по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- номер лицевого счета акционера в реестре;
- количество голосов, владельцем которых является акционер при решении каждого вопроса;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- элементы защиты бланков бюллетеней (печать Общества, особый штамп и др.);
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае проведения Общего собрания с предварительным направлением бюллетеней дополнительно указывается почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

В случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дополнительно указывается почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени и дата окончания приема бюллетений для голосования.

В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по разным вопросам повестки дня Общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня.

18.5. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в Общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в Общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются;
- в случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования;
- по вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров» при осуществлении кумулятивного голосования участник Общего собрания имеет право отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно также содержаться разъяснение: «Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата». Избранными в Состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

18.6. Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня Общего собрания.
18.7. При голосовании в бюллетене необходимо зачеркнуть ненужные варианты голосования по вопросу и оставить только один вариант, отражающий мнение голосующего.
18.8. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
18.9. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанному в нем вопросу повестки дня в случае если:
- не зачеркнут ни один из вариантов голосования по указанному вопросу;
-. зачеркнут только один из трех вариантов голосования по указанному вопросу;
- зачеркнуты все варианты голосования по указанному вопросу;
- при кумулятивном голосовании общее число голосов, отданных за всех кандидатов, в сумме больше количества голосов, которое имеет по данному вопросу акционер;
- бюллетень не подписан голосующим;
- иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования.
18.10.В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, то нарушение требований заполнения бюллетеня в отношении отдельных вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.
18.11. При реализации права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций, проголосовавшим против признается акционер, в соответствующем бюллетене которого однозначно зачеркнуты варианты ответа «за» и «воздержался», и оставлен только вариант «против».
18.12. При заочном голосовании акционер выражает свое мнение по каждому вопросу повестки дня заполнением бланка бюллетеня для голосования и направлением его в адрес Общества.
18.13. При подсчете голосов учитываются бюллетени, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, установленной решением Совета директоров.
18.14. При подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

19. Подведение итогов Общего собрания акционеров и порядок информирования о них акционеров

19.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который подписывается членами Счетной комиссии.
19.2. Протоколы Счетной комиссии решением Общего собрания не утверждаются, а принимаются к сведению.
19.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
19.4. В протоколе Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании указываются:
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания;
- время начала подсчета голосов (если итоги голосования оглашались на собрании);

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "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 (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- имена членов 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 Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании.

В случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу Счетной комиссии об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в Общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

19.5. В случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания, итоги голосования оглашаются на Общем собрании, на котором проводилось голосование.

В случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования итоги голосования доводятся до сведения лиц, имеющих право на участие в голосовании, в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

В отчете об итогах голосования на Общем собрании указывается:
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "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, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял Регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена председателя и секретаря Общего собрания.

19.6. В случае, если в повестку дня Общего собрания включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании и отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

19.7. Протокол Счетной комиссии об итогах голосования подписывается членами Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял Регистратор, - лицами, уполномоченными Регистратором.

Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председателем и секретарем Общего собрания.

19.8. После составления и подписания протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров председатель Счетной комиссии сдает все документы, в том числе бюллетени для голосования, в архив Общества.

Бюллетени для голосования перед сдачей в архив Общества опечатываются Счетной комиссией.

19.9. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

19.10. В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, решения принятые Общим собранием.

19.11. В протоколе Общего собрания акционеров должны указываться:
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- время и место проведения Общего собрания (адрес проведения);
-повестка дня;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших 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 по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "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 и Секретарь Общего собрания;
- дата составления протокола Общего собрания.

19.12. В случае, если в повестку дня Общего собрания включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

19.13. К протоколу Общего собрания приобщаются:
- протокол Счетной комиссии о регистрации лиц, участвующих на Общем собрании;
- протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании;
- документы принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

20. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров

20.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Генеральным директором соответствующей сметой.

19.2. Расходы на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров, инициируемого членами Совета директоров, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Генеральным директором соответствующей сметой.

21. Порядок утверждения, изменения и дополнения Положения

21.1. Положение «Об Общем собрании акционеров» утверждается Общим собранием акционеров ОАО «Авторемсалон» большинством акционеров- владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

21.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение принимается большинством акционеров- владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

21.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение или утверждении Положения в новой редакции вносятся акционерами Общества в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

21.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними или утрачивают силу, то применяются нормы действующего законодательства.

ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО

13 (тринадцать) листов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



