При принятии решения о созыве годового общего собрания совет директоров общества утверждает положения, предусмотренные п. 13.3.3. устава общества.

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

1. избрание членов совета директоров общества;
2. избрание ревизора общества;
3. утверждение аудитора общества;
4. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

13.4.4. По истечении сроков полномочий, предусмотренных уставом общества для ниженазванных органов и должностных лиц, также решаются следующие вопросы:

1. избрание генерального директора общества;
2. избрание секретаря общества.

13.4.5. По предложению совета директоров, акционеров (акционера) общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

13.5. Внеочередное общее собрание

13.5.1. Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на основании:

- его личной инициативы;
- требования ревизора общества;
- требования аудитора;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные уставом и действующим Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.5.2. Решение совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимаются простым большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании. Данным решением утверждаются положения, предусмотренные п. 13.3.3. устава общества.

13.5.3. Требование о созыве внеочередного общего собрания по инициативе ревизора общества направляется в совет директоров общества. Данное требование должно быть подписано ревизором общества.

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания, подписывается им и направляется в совет директоров общества.

Предложения в повестку дня общего собрания и требования о проведении внеочередного общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

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