

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Барнаульский пивоваренный завод»

Протокол № 19 от «18» мая 2007 г.

Председатель Общего собрания
акционеров
_____ В.В. Столков

**Положение
об Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Барнаульский пивоваренный завод»**

г. Барнаул, 2007г

Статья 1. Общие положения

Высшим органом управления Открытого акционерного общества «Барнаульский пивоваренный завод» (далее – «Общество») является Общее собрание акционеров. Компетенция, порядок созыва, проведения и определения результатов голосования Общего собрания акционеров определяются действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.1. Общее собрание акционеров проводится в населенном пункте по месту нахождения Общества или другом доступном для большинства акционеров месте, определенном Советом директоров, на территории Российской Федерации

1.2. Настоящее Положение утверждается решением общего собрания акционеров Общества, вступает в силу с момента его утверждения и применимо ко всем общим собраниям акционеров, следующим за общим собранием акционеров, на котором оно было утверждено.

1.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится только в соответствии с решением Совета директоров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое Общее собрание акционеров проводится только в форме совместного присутствия.

1.4. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

1.5. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

1.6. В случае, если все голосующие акции Общества будут принадлежать одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах», устава Общества и настоящего Положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

1.7. Решения на общих собраниях акционеров могут быть приняты:

1.7.1. путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по вопросам, поставленным на голосование с предварительным вручением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

1.7.2. путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

1.8. Годовое общее собрание акционеров может проводиться только в форме совместного присутствия акционеров.

Статья 2. Компетенция общего собрания акционеров

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

2.1.1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

2.1.2. реорганизация общества;

2.1.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

2.1.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

2.1.6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

2.1.7. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в тех случаях, когда в соответствии с законодательством и уставом Общества данное решение вправе принимать общее собрание акционеров;

2.1.8. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

2.1.9. образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

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

2.1.11. утверждение аудитора общества;

2.1.12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

- 2.1.13. 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 2.1.14. об установлении консолидированного размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 2.1.15. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 2.1.16. дробление и консолидация акций;
- 2.1.17. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" (сделки, в совершении которых имеется заинтересованность);
- 2.1.18. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах";
- 2.1.19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 2.1.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления общества;
- 2.1.21. об уменьшении уставного капитала общества путем погашения акций, поступивших в собственность общества, в силу несвоевременной оплаты их акционерами и нереализованных в течение года с даты приобретения;
- 2.1.22. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом
- 2.1.23. срок и порядок выплаты дивиденда, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории ;
- 2.1.24. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) по предложению Совета директоров ;
- 2.1.25. о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего ;
- 2.1.26. об установлении консолидированного размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии;
- 2.1.27. о возмещении расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров инициаторам его проведения ;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2. Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, внутренними документами Общества не установлено иное.

2.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.2, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.10, 2.1.11 и 2.1.14, 2.1.16 - 2.1.25 пункта 2.1. статьи 2 настоящего Положения, принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

2.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1 - 2.1.3, 2.1.5, и 2.1.22 пункта 2.1. статьи 2 настоящего Положения, принимается общим собранием акционеров Общества большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

2.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

2.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества.

2.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

2.9. На годовом Общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества; утверждается годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества; решаются вопросы о распределении прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

2.10. Годовое Общее собрание акционеров вправе также рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с Уставом Общества, настоящим Положением и действующим законодательством отнесен к компетенции Общего собрания акционеров.

2.11. Решения Общего собрания акционеров по порядку ведения Общего собрания акционеров Общества принимаются по предложению Председателя открытым голосованием в общем порядке, предусмотренном Уставом Общества и настоящим Положением.

3.1. Общее собрание может проводиться в очной форме (форме собрания) или в форме заочного голосования.

3.2. Форма проведения общего собрания определяется советом директоров с учетом требований, установленных действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

3.3. Предложение по форме проведения общего собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может содержаться в требовании о проведении внеочередного общего собрания. В данном случае совет директоров не вправе изменять предложенную форму проведения общего собрания.

3.4. Очная форма предусматривает совместное присутствие акционеров и (или) их полномочных представителей для рассмотрения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, по решению Совета директоров возможно с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования и учетом полученных заполненных бюллетеней при определении кворума и результатов голосования.

3.5. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования (с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования и учетом полученных заполненных бюллетеней при определении кворума и результатов голосования) предусматривает принятие решений по вопросам, включенным в повестку дня и поставленным на голосование, без совместного присутствия акционеров и (или) их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня.

3.6. Путем заочного голосования могут приниматься решения по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, за исключением вопросов:

- об избрании членов Совета директоров Общества;
- об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении Аудитора Общества;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

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

Статья 4. Сроки и место проведения общего собрания акционеров

4.1. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Годовое общее собрание не может проводиться в форме заочного голосования.

4.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое Советом директоров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

4.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 70 календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Моментом представления требования является дата представления и рассмотрения требования на заседании Совета директоров общества.

4.4. За исключением случаев, указанных в пунктах 4.2 - 4.3 настоящего Положения, внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, проводится в срок, определяемый Советом директоров Общества, с учетом требований действующего законодательства, Устава Общества и настоящего Положения, для решения любых вопросов компетенции общего собрания акционеров.

4.5. Годовое общее собрание акционеров созывается только по решению Совета директоров Общества. Собрание, созданное по инициативе акционеров, ревизионной комиссии или аудитора вне зависимости от срока его проведения имеет статус внеочередного, при этом полномочия избранных членов органов управления и контроля будут длиться до ближайшего годового собрания акционеров Общества.

Статья 5. Принятие решения о проведении годового общего собрания и формирование его повестки дня

5.1. Порядок подачи предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе:

- внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.
- ежегодно выдвигать кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании
- ежегодно выдвигать кандидатов в Ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании
- ежегодно выдвинуть кандидата на должность Генерального директора Общества.

Число предложенных кандидатов не может превышать количественного состава этих органов, определенных решением общего собрания акционеров, в Уставе и внутренних документах Общества.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему (вносящим) предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества, определяется на дату внесения предложений.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших его акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано акционерами (акционером). Подпись руководителя акционера - юридического лица заверяется печатью данного юридического лица.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества должно поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания - представлены на имя Председателя Совета директоров путем:

Все документы и материалы направляются в Совет директоров Общества на имя Председателя Совета директоров через лицо, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

а) *почтовой связью заказным ценным письмом с описью вложения* с уведомлением о вручении (курьерской службой с вручением под расписку) по почтовому адресу Общества, или

б) путем передачи Секретарю или Председателю Совета директоров лично под роспись, или

г) посредством факсимильной связи, с одновременным направлением оригиналов документов *заказным ценным письмом с описью вложения* с уведомлением о вручении (курьерской службой с вручением под расписку) или вручены в последующем Секретарю или Председателю Совета директоров под роспись.

Дата внесения предложения о выдвижении кандидатов устанавливается в соответствии с требованиями к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Обязанность доказывания своевременной отправки предложений и своевременного получения их Обществом возлагается на акционеров (акционера) подавших предложения.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

Предложение о выдвижении кандидатов, *в том числе в случае самовыдвижения*, вносится с указанием:

- фамилии, имени, отчества каждого предлагаемого кандидата, дата его рождения, данные документа, удостоверяющего личность (серия и(или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- наименования органа, для избрания в который кандидат выдвигается (в данном случае — Совета директоров);
- имени (наименования) акционеров (акционера), представивших (представившего) кандидата;
- количества и категории (типа) акций, принадлежащих таким акционерам и кандидату;
- сведений об образовании, в том числе о повышении квалификации (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность);
- места работы и должности, которые кандидат занимал в течение последних лет, а также

должностей, которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за последние пять лет (Совет директоров, Правление);

- сведений о *выдвижении в члены совета директоров, органы контроля или для избрания (назначения) на должность исполнительного органа в других юридических лицах;*
- перечня юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечня лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, и оснований такой аффилированности;
- отношений кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества, сведений

об аффилированности с Обществом;

- об отказе кандидата предоставить информацию, запрашиваемую Обществом.;

К предложению о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля должно прилагаться письменное согласие выдвигаемых кандидатов.

. Кандидат в члены Совета директоров может снять свою кандидатуру, не позднее открытия общего собрания акционеров, направив заявление в письменной форме на имя председателя Совета директоров Общества.

5.2. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие от акционеров предложения, не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных п 5.1. настоящего Положения.

По результатам рассмотрения каждого предложения Совет директоров принимает одно из следующих решений:

- о включении предложенного акционерами вопроса в повестку дня общего собрания;
- об отказе во включении в повестку дня общего собрания предложенного акционерами вопроса;
- о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества;
- об отказе во включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

Совет директоров не может менять предложенную формулировку вопроса повестки дня и формулировку решения по ним.

Решение об отказе во включении предложенных вопросов в повестку дня, равно как и отказ во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган, может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- акционерами не соблюдены сроки, установленные пунктом 5.1. статьи 5 настоящего Положения;
 - акционеры, подписавшие предложение о внесении вопросов в повестку дня и/или предложение о выдвижении кандидатов, не являются на дату подписания владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
 - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 5.1. статьи 5 настоящего Положения;
 - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания Общества, не отнесен к его компетенции;
 - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания Общества, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
 - выдвинутый акционерами кандидат, не соответствует квалификационным требованиям, установленным Уставом и внутренними документами Общества.
- отсутствует письменное согласие выдвигаемого кандидата.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

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

5.3. Порядок формирования повестки дня годового общего собрания акционеров

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества формируется и утверждается Советом директоров на основании предложений акционеров Общества, собственных предложений Совета директоров Общества, внесенных в соответствии с требованиями Закона, Устава и внутренних документов Общества.

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

Если повестка дня содержит вопрос о досрочном прекращении полномочий органа Общества и образование нового органа, решение принимается как по двум взаимосвязанным вопросам: если решение по первому вопросу не принято, то счетная комиссия не подводит итоги голосования по второму из названных вопросов.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня собрания акционеров Общества акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционером для образования соответствующего органа Общества, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. В случае отсутствия в предложении о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров формулировки решения по каждому предлагаемому вопросу, Совет директоров вправе предложить свои формулировки решений по предложенным вопросам.

5.4. Принятие решения о проведении годового общего собрания акционеров

Решение о проведении общего собрания принимается Советом директоров большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, или выразивших свое мнение по вопросам повестки дня заседания письменно (заочным голосованием).

Совет директоров на своем заседании, посвященном проведению общего собрания, должен:

определить дату, время, место и форму проведения общего годового собрания акционеров и в случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества и рекомендовать общему собранию утвердить указанные документы;

предварительно утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Определить свои рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

определить свои рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций и размер оплаты услуг аудитора; (из Положения о СД)

рассмотреть вопросы, подлежащие включению в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров;

утвердить повестку дня общего собрания;

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

определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, в том числе утвердить текст сообщения о проведении собрания;

определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;

утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, в том числе бюллетень для кумулятивного голосования;

при подготовке к проведению общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания также время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;

иные вопросы, предусмотренные законодательством, уставом и внутренними документами Общества.

В случае если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы, голосование по которым может в соответствии с действующим законодательством повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров на заседании решением о проведении общего собрания должен также определить:

цену по которой будет осуществляться выкуп акций в случае возникновения у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций;

порядок и сроки осуществления выкупа акций.

Решение о проведении общего собрания акционеров, принятое Советом директоров оформляется Протоколом заседания Совета директоров

К данному протоколу в качестве приложений приобщаются:

повестка дня общего собрания акционеров;

список кандидатов в состав Совета директоров;

список кандидатов в состав Ревизионной комиссии;

список кандидатов на должность Генерального директора Общества;

образцы бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, в том числе образец бюллетеня для кумулятивного голосования;

текст сообщения о проведении общего собрания акционеров;

проект решений общего собрания;

иные документы по решению Совета директоров.

Статья 6. Принятие решения о проведении внеочередного общего собрания и формирование его повестки дня

6.1. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Требование о созыве внеочередного общего собрания по инициативе Ревизионной комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии. Данное требование подписывается членами Ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания, подписывается им.
Требование акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования, должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций, и должно быть ими подписано. Подпись руководителя акционера – юридического лица должна быть заверена печатью данного юридического лица.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров направляется Совету директоров в соответствии с п. 5.1.ст. 5 настоящего Положения.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня.

В требовании о созыве внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение по форме проведения собрания.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 5 настоящего Положения.

6.2. Порядок внесения в повестку дня внеочередного общего собрания предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, установленный последним решением общего собрания акционеров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о выдвижении кандидатов должно соответствовать требованиям, установленным пунктами 5.1. статьи 5 настоящего Положения.

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

6.3. Порядок принятия решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве в течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Совет директоров 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, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:

не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

В случае, если в течение установленного срока Советом директоров 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. Органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают всеми полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

При этом регистратор, обязанный предоставить инициаторам созыва внеочередного собрания список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен убедиться в том, что требование о проведении собрания в Совет директоров Общества поступило и Совет директоров не дал согласия на проведение

внеочередного собрания, потребовав от инициаторов созыва внеочередного собрания решения Совета директоров об отказе в созыве внеочередного собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

6.4. Сроки проведения внеочередного общего собрания акционеров

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по инициативе Совета директоров, проводится в сроки определенные Советом директоров.

Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров в случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от количества членов Совета директоров, определенного решением общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении такого общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о выборах нового Генерального директора Общества в случаях, когда Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности. Такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, 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 в Совет директоров требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Моментом представления требования заявления о проведении внеочередного общего собрания акционеров является дата представления и рассмотрения требования на заседании Совета директоров общества.

Статья 7. Подготовка к проведению общего собрания

7.1. Мероприятия по подготовке к проведению общего собрания

Подготовка к проведению общего собрания акционеров включает в себя следующие мероприятия:

- заккрытие реестра акционеров и составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- сообщение о предстоящем общем собрании;
- направление бюллетеней для голосования
- предоставление информации (материалов) к общему собранию акционеров
- прием заполненных бюллетеней для голосования
- организационные и технические работы, обеспечивающие проведение общего собрания акционеров

Подготовка к общему собранию акционеров осуществляется счетной комиссией, Советом директоров и Генеральным директором.

7.2. Заккрытие реестра акционеров и составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, установленную Советом директоров.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания.

Во всех случаях дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении общего собрания, установленной Уставом Общества и настоящим Положением.

Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка. В случае, если акции Общества переданы в доверительное управление, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются доверительные управляющие, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

Ф.И.О. (наименование) лица;
данные, необходимые для его идентификации;
данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым данное лицо обладает;
почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания, бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования;
порядковый номер участника общего собрания акционеров;
номер лицевого счета в реестре акционеров.

По требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и обладающих не менее чем 1 процентом голосов, Общество или регистратор, ведущий реестр акционеров Общества обязан предоставить им возможность ознакомиться с этим списком. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество или регистратор в течение трех дней обязан 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.

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

7.3. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

полное фирменное наименование Общества и его местонахождение;
форму проведения общего собрания акционеров (очная форма (собрание) или заочное голосование);
дату, место и время проведения общего собрания или, если общее собрание проводится в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования;
почтовый адрес (адреса) по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
повестку дня общего собрания;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

По решению Совета в тексте сообщения о проведении общего собрания, наряду с обязательной информацией, предусмотренной Уставом Общества и настоящим Положением, может быть включена и иная дополнительная информация.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию о:

наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
цене выкупаемых акций;
порядке и сроках осуществления выкупа акций.

Сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

В случае если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, сообщение о проведении собрания должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества письмом или опубликовано в газете «Российская газета».

В случае, если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, является номинальный держатель акций или доверительный управляющий, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций или доверительного управляющего, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций или доверительному управляющему, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций (такой список составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций), должны быть уведомлены о возможности осуществления

преимущественного права путем направления им письма или путем опубликования соответствующей информации в газете «Российская газета»

7.4. Порядок предоставления акционерам информации (материалов) к общему собранию акционеров

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

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров;
- сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в счетную комиссию;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества и решением Совета директоров.

Годовой отчет Общества подписывается Генеральным директором, а также главным бухгалтером Общества. Годовой отчет должен содержать пометку о его предварительном утверждении Советом директоров.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, 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 предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по месту нахождения Общества в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, в течение 5 дней, с даты поступления в Общество соответствующего требования, предоставляет ему копии указанных документов.

Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 % (одним процентом) голосов.

При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

7.5. Порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования.

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 направляется заказным письмом или вручается под роспись бюллетень (бюллетени) для голосования. Бюллетень (бюллетени) для голосования может направляться одновременно с направлением сообщения о проведении общего собрания (одним письмом).

Лицо (или его представитель), зарегистрировавшееся для участия в общем собрании акционеров, вправе обратиться в счетную комиссию с письменным заявлением о повторной выдаче бюллетеней для голосования, если на момент проведения собрания данное лицо не направило заполненные бюллетени в адрес Общества, а также, когда указанные бюллетени были направлены, но не поступили в Общество в установленные сроки.

Счетная комиссия рассматривает письменное заявление о повторной выдаче бюллетеней для голосования, и выдает бюллетени для голосования акционеру (его представителю) под роспись повторно, или в случае, если на момент проведения регистрации в адрес Общества поступили заполненные и надлежащим образом оформленные бюллетени для голосования данного акционера, отказывает в повторной выдаче бюллетеней.

Бюллетени для голосования рассылаются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования, или, по письменным заявлениям указанных лиц, зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям их акций.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

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

7.6. Порядок приема заполненных бюллетеней для голосования

Прием, проверку и учет поступивших бюллетеней для голосования осуществляет счетная комиссия.

При этом счетная комиссия обязана:

проверить количество бюллетеней поступивших от данного акционера;
сделать на бюллетенях, поступивших от акционера, отметки о дате приема;
проверить правильность заполнения бюллетеней, поступивших от акционера, и при необходимости сделать на них отметку о недействительности (или отметки о недействительности отдельно проголосованных вопросов);
внести в журнал регистрации лиц, принявших участие в общем собрании акционеров запись о том, что акционер проголосовал.

Бюллетени, подписанные представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования, действующими на основании доверенностей, должны сопровождаться доверенностями.

В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее представляется также доверенность, на основании которой она выдана.

Статья 8. Регламент общего собрания

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

В общем собрании, имеют право участвовать (присутствовать и голосовать) акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

лично участвовать в общем собрании и голосовать по всем вопросам повестки дня;
направить одного полномочного представителя для участия в общем собрании и голосования по вопросам повестки дня;

Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия – доверенности.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством или удостоверена нотариально. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

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.

Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично принять участие в общем собрании, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию 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.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания (далее - акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня общего собрания не совпадают, то лицо,

включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в общем собрании и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

На общем собрании, проводимом в очной форме (форме собрания), помимо владельцев голосующих акций, имеют право присутствовать без права голоса:

аудитор Общества;

члены счетной и Ревизионной комиссии;

кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Общества;

с правом совещательного голоса:

члены Совета директоров;

лица, приглашенные к участию в общем собрании акционеров Советом директоров.

Решения Общего собрания акционеров по порядку ведения Общего собрания акционеров Общества принимаются общим собранием открытым голосованием простым большинством голосов участников собрания посредством поднятия рук в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

По предложению Председателя общего собрания акционеров, может быть установлен перерыв в работе общего собрания акционеров продолжительностью (определяемой Председателем собрания) не менее пятнадцати и не более тридцати минут.

В случае невозможности проведения Общего собрания акционеров в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до утра следующего дня в соответствии с решением общего собрания акционеров. (при этом следующее заседание собрания не может начинаться ранее девяти часов местного времени).

Решение по данному вопросу принимается общим собранием простым большинством голосов участников собрания посредством поднятия рук.

8.2. Рабочие органы собрания

Рабочими органами собрания являются президиум и счетная комиссия.

8.3. Президиум общего собрания

Президиум общего собрания создается на собраниях, проводимых в очной форме (форме собрания).

Президиум общего собрания составляют председатель и секретарь общего собрания, члены Совета директоров, Генеральный директор, а также приглашенные лица.

Председательствующим на общем собрании акционеров Общества является Председатель Совета директоров Общества либо, в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, Заместитель Председателя Совета директоров.

Секретарь Общего собрания назначается Советом директоров в ходе подготовки к проведению общего собрания акционеров.

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

Председатель общего собрания отвечает за ведение общего собрания, порядок рассмотрения вопросов повестки дня общего собрания, следит за выполнением регламента общего собрания, установленного настоящим Положением, организует ведение протокола общего собрания, обеспечивает ведение собрания и обладает для этого всеми полномочиями, необходимыми для надлежащего исполнения им своих обязанностей.

Председатель общего собрания руководит ходом собрания, координирует действия рабочих органов общего собрания, определяет порядок обсуждения вопросов, ограничивает время выступления докладчиков, дает разъяснения по ходу ведения собрания и голосования, контролирует наличие порядка в зале. Председатель общего собрания подписывает протокол и решения общего собрания.

Мелкие, непринципиальные вопросы, возникающие по ходу собрания, председатель решает единолично, исходя из главного принципа: правом выступить на общем собрании акционеров по обсуждаемому вопросу может воспользоваться единожды каждый участник в пределах отведенного времени.

В случае, если на внеочередном общем собрании, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания, отсутствуют лица, которые председательствуют на общем собрании в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", председателем общего собрания является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного общего собрания (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного общего собрания принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.

Процедуры открытия и закрытия Общего собрания акционеров

Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 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.

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 на срок, определяемый Председателем собрания, но не более чем на 2 часа.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

Общее собрание акционеров считается открытым после соответствующего объявления Председателя собрания. Время открытия собрания должно совпадать со временем его начала, указанным в сообщении о проведении собрания.

Общее собрание акционеров считается закрытым после объявления Председателем собрания о его закрытии.

8.4. Счетная комиссия

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

По решению общего собрания акционеров Общества в Обществе может создаваться Счётная комиссия, в количестве 5 человек, на срок 1 год персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров Общества.

В случае, если держателем реестра акционеров Общества является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций Счётной комиссии общего собрания акционеров Общества.

В случае, если количество акционеров - владельцев голосующих акций Общества становится более 500 (пятисот), функции Счётной комиссии общего собрания акционеров Общества выполняет регистратор Общества.

В Счётную комиссию общего собрания акционеров Общества не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

В случае избрания счетной комиссии на общем собрании акционеров, если срок полномочий Счётной комиссии общего собрания акционеров Общества истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов Счётной комиссии общего собрания акционеров Общества для осуществления функций Счётной комиссии общего собрания акционеров Общества может быть привлечен регистратор Общества или предусмотренные законом функции счетной комиссии осуществляет уполномоченное Советом директоров лицо (лица)..

Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- участвует в работе по подготовке общего собрания акционеров общества;
- составляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров,
- определяет кворум общего собрания акционеров,
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании,
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование,
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании,
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования,
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

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

Счетная комиссия избирает из своего числа председателя. Председатель счетной комиссии возлагает на одного из членов комиссии функции секретаря счетной комиссии, осуществляющего ведение протоколов.

Для проведения технических работ в период подготовки и проведения общего собрания счетная комиссия вправе привлекать необходимое количество сотрудников Общества.

8.5. Регистрация участников собрания

На общих собраниях, проводимых в очной форме (форме собрания), акционер может реализовать свое право на личное участие в собрании только после прохождения официальной регистрации в часы, указанные в тексте сообщения о проведении собрания.

Лица не направившие заполненные бюллетени для голосования до даты проведения собрания, и не прошедшие регистрацию для личного участия в общем собрании в установленный срок, считаются отказавшимися от участия в общем собрании.

Процедуру регистрации участников собрания осуществляет счетная комиссия.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, осуществляется счетной комиссией при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

Счетная комиссия ведет журнал регистрации участников собрания. При этом акционер, принимающий личное участие в собрании, ставит свою подпись в журнале регистрации. В случае участия в общем собрании представителя акционера счетная комиссия вносит в журнал регистрации сведения о представителе и реквизиты доверенности, после чего полномочный представитель ставит свою подпись в журнале регистрации.

При регистрации участников собрания выдаются бюллетени для голосования

При рассмотрении письменного заявления участника собрания о повторной выдаче бюллетеней для голосования, счетная комиссия делает на заявлении отметку о принятом решении. В случае принятия решения о повторной выдаче бюллетеней для голосования, лицо, принимающее участие в общем собрании, расписывается в повторном получении бюллетеней на своем заявлении.

По итогам регистрации участников собрания счетная комиссия определяет наличие или отсутствие кворума и докладывает об этом общему собранию.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 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.

8.6. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания

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

При определении кворума общее количество голосов размещенных голосующих акций Общества уменьшается на количество голосов размещенных акций, выкупленных Обществом и поступивших в распоряжение Общества.

Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания.

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

Если повестка дня общего собрания 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 определяется один раз на момент завершения времени официальной регистрации участников собрания. При этом действует принцип: «Если кворум состоялся, он не может быть нарушен». Наличие (отсутствие) кворума фиксируется в протоколе счетной комиссии, составленном по итогам регистрации.

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 на срок определяемый Председателем собрания, но *не более чем на 2 часа*. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего собрания.

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, перед началом обсуждения данного вопроса.

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

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

При проведении повторного общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, Общества определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания осуществляется в соответствии со **статьей 7 п 7.3.** настоящего Положения.

Направление (вручение) бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания осуществляется в общем порядке, установленном **статьей 7** настоящего Положения.

8.7. Рассмотрение вопросов повестки дня

Перед началом рассмотрения вопросов повестки дня Председатель общего собрания оглашает повестку дня общего собрания и предоставляет слово счетной комиссии.

Председатель счетной комиссии доводит до сведения присутствующих на собрании лиц информацию, об итогах регистрации участников собрания, наличии или отсутствии кворума, а также поясняет порядок голосования по вопросам повестки дня.

Председатель собрания доводит до сведения участников собрания временной регламент и порядок обсуждения вопросов повестки дня собрания.

Расчетное время на проведение собрания определяется исходя из следующих временных норм:

- выступление (доклад) Генерального директора до 30 минут.
- выступление (доклад, сообщение) по вопросам повестки дня до 15 минут (вместе с ответами на письменные вопросы)
- выступления в прениях по докладу Генерального директора до 5 минут.
- выступления в прениях по вопросам повестки дня до 3 минут
- выступления со справкой не более 1 минуты

Вопросы рассматриваются общим собранием в порядке, установленном в повестке дня или в порядке определенном решением Председателя собрания.

Сущность вопроса, включенного в повестку дня, общему собранию докладывает Председатель общего собрания или по его предложению иное лицо.

Прения по вопросам повестки дня не проводятся, за исключением случая включения в повестку дня двух и более взаимоисключающих вопросов. В данном случае порядок выступающих и время для каждого выступления определяется Председателем общего собрания.

Вопросы к докладчикам по существу доклада направляются участниками собрания в президиум собрания в письменном виде. Председатель общего собрания определяет в ходе собрания время для ответов на поступившие вопросы. Заявка на выступление должна содержать: фамилию, имя, отчество выступающего, наименование вопроса, по которому выступающий просит слово, а также личную подпись. В заявках на выступление по кандидатурам в органы управления Обществом сверху должно быть помечено: выступление «ЗА» или «ПРОТИВ». Выступление по вопросам, по которым было проведено голосование, не допускается.

Заявки на выступления в прениях передаются секретарю общего собрания, который в порядке их поступления составляет списки выступающих по каждому вопросу повестки дня и передает их Председателю собрания.

Перед рассмотрением вопроса об избрании членов Совета директоров Председатель общего собрания предоставляет слово счетной комиссии, которая доводит до сведения лиц, участвующих в собрании, порядок кумулятивного голосования и оформления бюллетеня для кумулятивного голосования.

После рассмотрения всех вопросов повестки дня Председатель общего собрания объявляет о закрытии собрания, счетная комиссия приступает к обработке бюллетеней для голосования и подведения итогов общего собрания.

Итоги общего собрания в форме протокола об итогах голосования могут оглашаться счетной комиссией в день проведения собрания, о чем Председатель общего собрания объявляет при закрытии собрания.

8.8. Простое и квалифицированное голосование.

Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, когда для принятия решения требуется квалифицированное большинство и случая проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до его закрытия, если результаты голосования на этом собрании не оглашаются или с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания, если итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

При проведении собрания в форме совместного присутствия итоги голосования и решения, принятые общим собранием, могут оглашаться на общем собрании после обсуждения каждого вопроса повестки дня по мере готовности счетной комиссии перед началом обсуждения очередного вопроса повестки дня.

8.9. Порядок голосования на общем собрании. Бюллетени для голосования

Голосование на общем собрании осуществляется только бюллетенями для голосования по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Итоги голосования по вопросам повестки дня могут как оглашаться на общем собрании акционеров, так и доводиться до участников собрания не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования.

В случае внесения в повестку дня вопроса о количественном составе Совета директоров, на общем собрании акционеров перед голосованием по персональному избранию членов Совета директоров принимаются решения (подводятся итоги голосования) по численному составу Совета директоров.

В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание 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 общего собрания.

В бюллетене для голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества и его место нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и 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;
- фамилия, имя, отчество (наименование) лица, имеющего право принять участие в общем собрании акционеров;
- количество голосов, принадлежащих лицу, имеющему право принять участие в общем собрании;
- порядковый номер участника собрания;
- номер лицевого счета лица, имеющего право принять участие в общем собрании акционеров, в соответствии с реестром владельцев именных ценных бумаг Общества;
- 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.

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

Бюллетень для кумулятивного голосования содержит:

- полное фирменное наименование Общества и его место нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и 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;
- фамилия, имя, отчество (наименование) лица, имеющего право принять участие в общем собрании акционеров;
- номер лицевого счета лица, имеющего право принять участие в общем собрании акционеров, в соответствии с реестром владельцев именных ценных бумаг Общества;
- число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право принять участие в общем собрании;
- число лиц, которые должны быть выбраны в Совет директоров;
- количество голосов для кумулятивного голосования, полученное путем умножения числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право принять участие в общем собрании, на число лиц, которые должны быть выбраны в Совет директоров;
- список кандидатов в состав Совет директоров;
- поля для записи количества голосов кумулятивного голосования, отданных акционером за каждого кандидата;
- разъяснение существа кумулятивного голосования;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

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 лиц, 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.

При голосовании акционер должен зачеркнуть в бюллетене по каждому содержащемуся в нем вопросу ненужные варианты голосования и оставить только один вариант голосования.

При голосовании по вопросу избрания членов Совет директоров, акционер должен указать напротив выбранных им кандидатов количество голосов которые он отдает за этого кандидата.

Акционер не вправе проголосовать частью принадлежащих ему голосов за принятие, а другой частью против принятия решения, поставленного на голосование.

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

не зачеркнут ни один из вариантов голосования акционера по вопросу (ни «за», ни «против», ни «воздержался»);

зачеркнуты все варианты голосования;

оставлены не зачеркнутыми два варианта голосования.

Голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования по содержащимся в нем вопросам, оформленным с указанными нарушениями.

Недействительным в целом признается бюллетень для голосования в котором:

нельзя определить номер лицевого счета акционера, и/или количество принадлежащих ему голосов, и/или его фамилию, имя, отчество (наименование);

отсутствует подпись акционера – физического лица; или подпись руководителя и/или печать акционера - юридического лица (в случае если акционером является юридическое лицо);

варианты голосования по всем вопросам включенным в бюллетень для голосования содержат нарушения, указанные в пункте 8 статьи 34 настоящего положения;

Голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования по содержащимся в нем вопросам.

Бюллетень для кумулятивного голосования признается недействительным если в нем:

нельзя определить номер лицевого счета акционера, и/или количество принадлежащих ему голосов, и/или его фамилию, имя, отчество (наименование);

отсутствует подпись акционера – физического лица; или подпись руководителя и/или печать акционера - юридического лица (в случае если акционером является юридическое лицо);

сумма голосов, отданных за всех выбранных акционером кандидатов превышает количество голосов, которыми данный акционер обладает при кумулятивном голосовании.

Голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования по вопросу избрания членов Совет директоров.

В целях реализации права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционеру акций, при голосовании по вопросам, которые в соответствии с действующим законодательством могут повлечь возникновение такого права, поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнуты варианты ответа «за» и «воздержался», и оставлен только вариант «против». Недействительные бюллетени, в этом случае не считаются поданными «против».

8.10. Голосование по вопросу об избрании Генерального директора

При голосовании по выборам Генерального директора лицо, принимающее участие в общем собрании акционеров вправе проголосовать за избрание на эту должность только одного кандидата, или проголосовать против всех кандидатов, или воздержаться.

Избранным на должность Генерального директора считается кандидат, набравший более половины голосов от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.

Статья 9. Подведение итогов общего собрания и порядок информирования о них акционеров

9.1. Подсчет голосов

Счетная комиссия осуществляет проверку собранных бюллетеней для голосования в порядке установленном пунктом 8.9 настоящего положения.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки,

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа общества вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций.

Передача акций подтверждается выпиской из реестра акционеров, выданной регистратором Общества.

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня (в том числе подсчитываются голоса, отданные за принятие решения, против принятия решения, голоса воздержавшихся лиц, а также голоса содействующие в недействительных бюллетенях) и рассчитывает процент голосования от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

По результатам подсчета голосов счетная комиссия определяет по каждому вопросу повестки дня (в том числе требующего для принятия решения квалифицированного большинства) итог голосования – принято или не принято решение.

Результаты и итоги голосования заносятся в протокол об итогах голосования.

Решения общего собрания акционеров при проведении собрания в форме совместного присутствия вступают в силу с момента оглашения решения. Решения общего собрания акционеров при проведении собрания в форме заочного голосования вступают в силу с момента составления протокола общего собрания акционеров.

Контроль за ходом выполнения решений общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров.

Решения общего собрания акционеров обязательны для выполнения всеми акционерами, как присутствующими, так и отсутствующими на собрании, в части их касающейся.

9.2. Протокол об итогах голосования

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

Протокол об итогах голосования может быть составлен в течение 15 дней после закрытия общего собрания акционеров (при проведении общего собрания в очной форме) или даты окончания приема бюллетеней (при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение. Сроки хранения бюллетеней для голосования устанавливаются действующим законодательством РФ.

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

9.3. Протокол общего собрания акционеров

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем общего собрания акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- место, дата и время проведения общего собрания акционеров;
- вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное)
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование)
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- количество акций и представленных ими голосов, выкупленных на баланс Общества;

председатель (президиум) и секретарь собрания,
повестка дня 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, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;

почтовый адрес (адреса), 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 общего собрания;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 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" 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 (президиум) и секретарь общего собрания;

дата составления протокола общего собрания.

9.4. Отчет об итогах голосования

Решения, принятые общим собранием акционеров проведенного в очной форме (форме собрания), а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Решения, принятые общим собранием проведенного в форме заочного голосования, доводятся в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования.

Отчет об итогах голосования доводится до сведения указанных лиц в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Статья 10. Заключительные положения

10.1. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения общего собрания

Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания, внеочередных общих собраний, иницируемых членами Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с представленной Генеральным директором и утвержденной Советом директоров сметой и включаются в бюджет Общества.

Генеральный директор представляет Совету директоров отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению собрания не позднее двух месяцев после проведения собрания.

Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания, иницируемого акционерами, оплачивают акционеры - инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной Генеральным директором и утвержденной Советом директоров.

По решению общего собрания данные расходы могут быть отнесены на счет Общества, с соответствующей компенсацией акционерам - инициаторам внеочередного собрания.

10.2. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение об общем собрании акционерного Общества

Положение об общем собрании утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания. Внутренние документы Общества, касающиеся проведения общего собрания акционеров, действовавшие до принятия настоящего Положения прекращают свое действие.

Внутренние документы Общества, касающиеся проведения общего собрания акционеров, действовавшие до принятия настоящего Положения прекращают свое действие.

В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.