

"УТВЕРЖДЕНО"
решением годового
общего собрания акционеров
ОАО «Авиакомпания «Сибирь»
24 июня 2004г. протокол №15

П О Л О Ж Е Н И Е
об общем собрании акционеров
открытого акционерного общества
«Авиакомпания «Сибирь»

г. Обь, Новосибирской области,
2004 год

Статья 1 Общие положения

- 1.1 Настоящее Положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами и уставом Общества определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров ОАО «Авиакомпания «Сибирь».
- 1.2 Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и законных интересов акционеров.
- 1.3 Общее собрание акционеров не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.
- 1.4 В своей деятельности общее собрание руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением.
- 1.5 Дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 1.6 Общее собрание акционеров проводится в городе, являющимся местом нахождения общества, или в ином месте, определенном советом директоров Общества.

Статья 2 Компетенция общего собрания акционеров

- 2.1 К компетенции общего собрания относятся вопросы, предусмотренные п. 13.2. Устава Общества.
- 2.2 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Статья 3 Право на участие в общем собрании акционеров.

- 3.1 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров.
- 3.2 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- 3.3 В случае проведения собрания акционеров в форме заочного голосования дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- 3.4 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. Номинальный держатель обязан составить требуемый список и направить его регистратору в течение семи дней после получения требования. Если требуемый список необходим для составления реестра, то номинальный держатель не получает за составление этого списка вознаграждения.
- 3.5 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.
- 3.6 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 3.7 По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционеров;
- Сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);
- Номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Требование подписывается лично заинтересованным лицом или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от заинтересованного лица – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Требование направляется заказным письмом в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, представляется для ознакомления заинтересованным лицам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка.

- 3.8 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 при его составлении.

Статья 4 Годовое общее собрание акционеров

- 4.1 Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров.
- 4.2 Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.
- 4.3 Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров. Решение о созыве годового собрания принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.
- 4.4 Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 4.5 Годовое собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня.
- 4.6 На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:
- определение количественного состава Совета директоров и избрание его членов;
 - избрание ревизионной комиссии Общества;
 - утверждение аудитора Общества;
 - 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;
 - иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Статья 5 Общее собрание акционеров в форме заочного голосования

- 5.1 Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
- 5.2 Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года не может проводиться в форме заочного голосования.

Статья 6 Внеочередное общее собрание акционеров

- 6.1 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 6.2 Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
- 6.3 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, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 55 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров общества и об избрании членов совета директоров общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.
- Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.
- 6.4 В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

- 6.5 В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.
- 6.6 В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются требования статьи 8 настоящего Положения.
- 6.7 Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
- 6.8 В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
- 6.9 Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
- 6.10 Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно быть подписано лично акционером (акционерами) или его доверенным лицом (доверенными лицами). Если требование подписывается доверенным лицом, то к требованию прилагается доверенность или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность оформлена в порядке передоверия, помимо нее или ее копии прилагается также доверенность (нотариально удостоверенная копия) на основании которой она выдана. К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя. Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность. Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пп. 4 и 5 ст. 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.
- 6.11 Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, определяется на дату поступления требования в Общество.
- 6.12 Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера (акционеров) уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций Общества, либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин требование акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть.
- 6.13 При этом не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию. Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций, принадлежащих акционеру (акционерам) подписавшему требование акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
- 6.14 В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- 6.15 Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
- не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
 - акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи 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.
- 6.16 Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или

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

- 6.17 Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд
- 6.18 В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
- 6.19 В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Статья 7 Информация о проведении общего собрания акционеров

- 7.1 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано:
не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
не позднее чем за 50 дней до даты его проведения, если повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
не позднее чем за 20 дней - во всех остальных случаях.
- 7.2 Общество вправе информировать акционеров о проведении собрания через средства массовой информации (телевидение, радио).
- 7.3 Сообщение о проведении общего собрания должно содержать:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
 - форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
 - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, когда в соответствии с Уставом заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу;
 - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
 - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - повестка дня общего собрания акционеров;
 - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
 - дату, место и время начала регистрации участников собрания;
 - 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;
 - о цене выкупаемых акций;
 - о порядке и сроках осуществления выкупа.
- 7.4 Информирование акционеров о проведении общего собрания в форме заочного голосования и предоставление бюллетеней для голосования осуществляется посредством направления акционерам (заказными письмами или личного вручения под роспись) следующих документов:
- сообщения о проведении общего собрания;
 - бюллетеней для голосования;
 - формы для письменного требования выкупа принадлежащих ему акций, если в повестку дня собрания включены вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
 - формы для письменного заявления, если в повестку дня собрания включен вопрос об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения.
 - материалы (информация), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания.
- 7.5 Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения текста сообщения.
- 7.6 Материалы (информация), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, за исключением собрания, проводимого в форме заочного голосования, предоставляются акционерам по адресу, указанному в сообщении.
- 7.7 К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в

общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

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 настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7.8 К сведениям о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров относятся:

- Фамилия имя, отчество;
- Дата рождения;
- Сведения об образовании, в том числе о повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- Места работы и занимаемые должности за последние 5 (пять) лет;
- Должности, занимаемые в органах других юридических лиц за последние 5 (пять) лет;
- Сведения об акционере (акционерах), выдвинувших кандидата (кандидатов), с указанием имени (наименования) и количества принадлежащих им голосующих акций Общества;
- Сведения о наличии письменного согласия от лица, включенного в список кандидатур;
- Перечень лиц (юридических и/или физических), по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.

В случае если предусмотренная информация не была предоставлена ни акционером (акционерами), выдвинувшим кандидата, ни самим кандидатом, то сведения о кандидате должны содержать указание на это.

Дополнительные сведения о кандидатах, выдвигаемых в совет директоров, предусмотренные настоящим Положением, а также согласие баллотироваться, запрашиваются обществом в процессе подготовки собрания акционеров. Отсутствие этих сведений в предложении от акционеров не может служить причиной отказа для включения указанных кандидатур в бюллетени для голосования.

7.9 К сведениям о кандидате в аудиторы Общества, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся:

- Фамилия имя, отчество либо полное фирменное наименование;
- Место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса и контактные телефоны;
- Сведения о лицензии: номер, кем и когда выдана, срок действия;
- Фамилия, имя, отчество руководителя, если кандидатом является юридическое лицо;
- Перечень юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

Статья 8 Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

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

8.2 Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

8.3 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о

выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

8.4 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также сведения о нем, предусмотренные пунктами 7.8 - 7.10 настоящего Положения. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

8.5 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и/или предложение о выдвижении кандидатов должны быть подписаны лично акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то к предложению прилагается доверенность или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность оформлена в порядке передоверия, помимо нее или ее копии прилагается также доверенность (нотариально удостоверенная копия) на основании которой она выдана.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пп. 4 и 5 ст. 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

8.6 Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, определяется на дату поступления предложения в Общество.

8.7 Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Общества, либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин предложение о выдвижении кандидата (кандидатов) в органы Общества признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть.

При этом не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию. Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций, принадлежащих акционеру (акционера), подписавшему предложение о выдвижении кандидата (кандидатов) в органы Общества.

8.8 Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктом 8.2 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 8.2 настоящей статьи;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 8.2 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 8.3-8.5 настоящей статьи;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

8.9 Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

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

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

8.12 Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров

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

Статья 9 Подготовка к проведению общего собрания акционеров

9.1 При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров,
- в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

9.2 Совет директоров вправе определить названные в пункте 9.1 настоящего Положения сведения как при принятии решения о проведении собрания, так и в иное время при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Статья 10 Рабочие органы общего собрания акционеров

10.1 Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- Председатель собрания;
- Счетная комиссия;
- Секретарь собрания.

10.2 Председатель собрания.

На собрании председательствует Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия или отказа председательствовать – Генеральный директор Общества или лицо, определенное Советом директоров.

Председатель собрания:

- официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы;
- по завершению обсуждения вопросов повестки дня объявляет голосование по ним;
- выступает в роли ведущего собрания;
- дает необходимые указания и поручения счетной комиссии;
- дает указания секретариату;
- контролирует исполнение порядка ведения собрания;
- лишает слова выступающего, в случае нарушения им порядка ведения собрания;
- подписывает от имени собрания заявления, и меморандумы, подлежащие публикации или направлению в соответствующие организации и учреждения;
- принимает от комиссий протоколы, стенограммы, ведомости и иные документы и материалы;
- объявляет о начале и завершении перерывов в работе собраний;
- подписывает протокол собрания.

Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными процедурными обстоятельствами.

Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председателем собрания.

10.3 Секретарь собрания.

Секретарем собрания является лицо, назначаемое Советом директоров Общества.

Секретарь:

- обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию;
- ведет и подписывает протокол собрания;
- знакомит в случае обращения акционеров с протоколом и решениями собрания;
- принимает заявки на выступление от участников собрания;
- подписывает протокол собрания.

10.4 Счетная комиссия.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества в соответствии с п. 4 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 11 Порядок участия в общем собрании акционеров

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пп. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

11.2 В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров 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 акций.

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.

11.3 В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия 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.

11.4 Порядок регистрации участников общего собрания акционеров.

При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- Акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;
- Представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера или иной документ, подтверждающий полномочия, и документ, удостоверяющий личность;
- Представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица или иной документ, подтверждающий полномочия, и документ, удостоверяющий личность представителя;
- Руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества – документ, подтверждающий полномочия, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства и документ, удостоверяющий личность.

Счетная комиссия на основании предоставленных документов:

- определяет полномочия участника собрания;
- регистрирует участника общего собрания в ведомости регистрации участников собрания;

выдает под роспись участнику собрания бюллетени для голосования, иные документы и материалы, подлежащие выдаче участникам собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заканчивается в момент начала собрания. Лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, вправе зарегистрироваться и проголосовать в течение всего времени его проведения.

По итогам регистрации счетная комиссия составляет протокол, который содержит:

- полное фирменное наименование Общества;
- местонахождение Общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- форму проведения собрания;
- сведения об инициаторах собрания, в случае проведения внеочередного общего собрания;
- дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней при проведении собрания в форме заочного голосования);
- время проведения собрания;
- время начала регистрации участников собрания;
- место регистрации участников собрания (в случае, если оно не совпадает с местом проведения собрания);
- место проведения общего собрания акционеров место подведения итогов голосования при проведении собрания в форме заочного голосования);
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- количество голосующих акций, учитываемых при определении кворума с целью определения правомочности проведения собрания;
- количество голосующих акций, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование;

- число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций Общества, представленных бюллетенями для голосования;
- количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников собрания;
- кворум по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- число полученных доверенностей (копий доверенностей);
- дата составления протокола.

Протокол подписывается членами счетной комиссии. Члены счетной комиссии, не подписавшие протокол, вправе приложить свое особое мнение к протоколу, оформленное в письменном виде.

Счетная комиссия докладывает участникам собрания о наличии кворума отдельно по каждому вопросу повестки собрания.

Статья 12 Порядок ведения общего собрания акционеров

12.1 Собрание должно проводиться непрерывно.

12.2 Не допускается проведение собрания

- в месте и во время, создающем для большинства акционеров значительные препятствия для их присутствия на собрании либо делающих их присутствие невозможным;
- проведение собрания в ночное время (с 22 часов вечера до 07 часов утра по местному времени);
- проведение собрания за пределами Российской Федерации;
- проведение собрания вне населенных пунктов.

12.3 Время выступления докладчика по вопросу повестки дня об утверждении 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 - не более 1 часа.

12.4 Время выступления докладчика по всем остальным вопросам повестки собрания – не более 25 минут.

12.5 Вопросы к докладчикам и заявления на выступления в прениях (о предоставлении слова) могут быть сделаны только в письменной форме. Заявления и вопросы подаются секретарю собрания, до того как собрание приступило к обсуждению указанного вопроса или во время его обсуждения. Заявки могут приниматься при регистрации участников.

12.6 Вопросы и заявки, поданные после окончания обсуждения и постановки вопроса на голосование, к рассмотрению не принимаются (для чего секретарь собрания на каждой заявке проставляет время поступления, а в протоколе ставится время постановки вопроса на голосование). Председатель собрания вправе не оглашать собранию вопросы и заявки, поступившие после постановки вопроса на голосование.

12.7 Вопросы, не относящиеся к повестке собрания, могут к обсуждению не приниматься. В данном случае решение принимается единолично председателем собрания.

12.8 Выступления в прениях – не более 2-х минут, если время выступления превысит указанный регламент, то председатель вправе прервать выступающего и отключить микрофон.

12.9 По одному вопросу повестки дня общего собрания акционеров один участник собрания не может выступать более 1 раза.

12.10 Время, отведенное на ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков, не должно превышать 30 минут.

12.11 Продолжительность обсуждения по одному вопросу повестки дня общего собрания акционеров без учета времени основного доклада не должна превышать 45 (сорока пяти) минут.

12.12 В случае проведения собрания в течение 3 часов непрерывно председателем может быть объявлен перерыв в работе собрания на срок не более 15 минут.

12.13 Собрание не может продолжаться после 22 часов местного времени.

12.14 В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня, должен быть объявлен перерыв до следующего дня. Перерывы большей продолжительностью запрещаются.

12.15 Голосование по процедурным вопросам проводится карточками для голосования, форма и текст которых определяется Советом директоров. Порядок голосования по процедурным вопросам определяет счетная комиссия, исходя из целесообразности.

12.16 Голосование по вопросам повестки собрания осуществляться бюллетенями для голосования.

Статья 13 Кворум общего собрания акционеров

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

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

даты окончания приема бюллетеней.

- 13.3 Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 13.4 При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 13.5 Повторное общее собрание акционеров не может быть проведено в форме заочного голосования взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено в форме собрания (путем совместного присутствия).

Статья 14 Голосование на общем собрании акционеров

- 14.1 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос".
- 14.2 Порядок голосования.
- Участник собрания вправе проголосовать в любой момент с начала собрания.
- Председатель вправе объявить голосование по завершении обсуждения всех вопросов повестки общего собрания акционеров.
- Заполнение бюллетеней производится участниками собрания без использования кабин для голосования. Допускается использование урн для бюллетеней.

Статья 15 Бюллетени для голосования

- 15.1 Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
- 15.2 Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.15.3
- 15.3 При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
- 15.4 Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом или посредством вручения под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- 15.5 В бюллетене для голосования должны быть указаны сведения, определенные в п.4 ст.60 ФЗ «Об акционерных обществах».
- 15.6. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.
- 15.7 Признание бюллетеней для голосования недействительными.
- При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, зачитываются голоса по вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
- Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа "За" оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.
- Если при принятии решения об утверждении аудитора Общества, оставлен вариант ответа "За" более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.
- Если при принятии решения об избрании членов Совета директоров Общества, членов ревизионной комиссии Общества, членов счетной комиссии Общества, вариант ответа "За" оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.
- Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
- Если бюллетень для голосования не позволяет идентифицировать лицо (акционера или его уполномоченного представителя), проголосовавшее данным бюллетенем, голоса, представленные бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.
- При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, не учитываются при подведении итогов

голосования.

15.8 Общество хранит все полученные бюллетени для голосования, в том числе полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении собрания в форме заочного голосования.

15.9 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. Дополнительные требования к бюллетеням могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 16 Подведение итогов при голосовании

16.1 Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

16.2 Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы избрания нескольких органов Общества, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:

- выборы Совета директоров;
- выборы ревизионной комиссии.

Статья 17 Протокол и отчет об итогах голосования

17.1 По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции (регистратором). Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

17.2 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.

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

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

17.5 В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- сведения об инициаторах собрания, в случае проведения внеочередного общего собрания;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней при проведении собрания в форме заочного голосования);
- время проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении собрания в форме заочного голосования); формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
- общее количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;
- количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров;
- количество голосующих акций, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование (если при голосовании учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров, с указанием причин);
- число бюллетеней, признанных недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу,

- поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число бюллетеней, не учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
 - число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования (абсолютное число голосов и процент от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров);
 - констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов Общества - констатация факта, состоялись выборы данного органа Общества или не нет);
 - формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
 - дата составления протокола.
- 17.6 При проведении собрания в форме заочного голосования в протоколе об итогах голосования указывается число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество до даты окончания приема бюллетеней.
- 17.7 Протокол об итогах голосования составляется в 2 (двух) экземплярах. Каждый экземпляр подписывается членами счетной комиссии. Протокол считается действительным, если его подписали не менее половины членов счетной комиссии.
- 17.8 Члены счетной комиссии, не подписавшие протокол об итогах голосования, вправе приложить свое особое мнение к протоколу общего собрания акционеров.
- 17.9 Если функции счетной комиссии выполняет регистратор, то протокол об итогах голосования подписывает уполномоченный представитель регистратора, действующий от имени регистратора на основании устава или доверенности. К протоколу прилагается документ, подтверждающий полномочия представителя регистратора.
- 17.10 В отчете об итогах голосования указываются:
- полное фирменное наименование Общества;
 - место нахождения Общества;
 - вид собрания (годовое, внеочередное);
 - сведения об инициаторах собрания, в случае проведения внеочередного общего собрания;
 - форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней при проведении собрания в форме заочного голосования);
 - место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении собрания в форме заочного голосования);
 - формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
 - число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования "За", "Против", "Воздержался" (абсолютное число голосов и процент от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров);
 - констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов Общества - констатация факта, состоялись выборы данного органа Общества или не нет);
 - формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование.

Статья 18 Протокол общего собрания

- 18.1 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
- 18.2 В протоколе общего собрания акционеров указываются:
- полное фирменное наименование Общества;
 - место нахождения Общества;
 - вид собрания (годовое, внеочередное);
 - сведения об инициаторах собрания, в случае проведения внеочередного общего собрания;
 - форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней при проведении собрания в форме заочного голосования);
 - время проведения общего собрания акционеров;
 - место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении собрания в форме заочного голосования);
 - повестка дня общего собрания акционеров;

- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- председатель (президиум) и секретарь собрания;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- наличие кворума для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование;
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования "За", "Против", "Воздержался" (абсолютное число голосов и процент от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров);
- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов Общества - констатация факта, состоялись выборы данного органа Общества или не нет);
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- дата составления протокола.

18.3 В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Статья 19 Финансовое обеспечение созыва и проведения собрания

19.1 Смета расходов на подготовку и проведение общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества по предложению исполнительного органа Общества.

19.2 В случае проведения общего собрания акционеров по решению лиц, имеющих право требовать проведения общего собрания, расходы, связанные с созывом и проведением общего собрания акционеров, могут быть возмещены Обществом по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.