



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»**

Утверждено

Решением общего собрания акционеров

открытого акционерного общества

«Челябинский электрометаллургический комбинат»

Протокол № 15 от 04 июня 2004 года

Председатель собрания

(Ходоровский П. Я.)



**ПОЛОЖЕНИЕ  
Об Общем собрании акционеров  
открытого акционерного общества  
«Челябинский электрометаллургический комбинат»**

г. Челябинск  
2004

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы подготовки и проведения Общего собрания акционеров (далее - Собрание) открытого акционерного общества «Челябинский электрометаллургический комбинат» (далее – Общество), определяет порядок избрания, состав, правовой статус, функции и полномочия рабочих органов Собрания.

2. Положение определяет:

- порядок подготовки и проведения Собрания;
- порядок подачи и отвода предложений;
- порядок выдвижения и отвода кандидатур в органы управления Обществом;
- порядок представительства на Собрании;
- порядок голосования.

3. Если в результате изменения действующего законодательства России либо Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законами РФ либо с Уставом Общества, то настоящее Положение применяется в части, не противоречащей законам РФ и Уставу Общества.

4. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

5. В соответствии с Уставом Общества к компетенции Собрания относятся:

- 5.1. внесение изменений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 5.2. реорганизация Общества;
- 5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 5.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 5.7. принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества;
- 5.8. принятие решения о погашении приобретенных, выкупленных акций и акций, поступивших в распоряжение Общества вследствие неисполнения покупателями своих обязательств по их приобретению;
- 5.9. избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- 5.10. определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5.11. установление размера вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии;
- 5.12. утверждение аудитора Общества;
- 5.13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 5.14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 5.15. утверждение (внесение изменений и дополнений) следующих локальных нормативных актов Общества:
  - положение «Об Общем собрании акционеров ОАО «ЧЭМК»»;
  - положение «О Совете директоров ОАО «ЧЭМК»»

- положение «О Ревизионной комиссии ОАО «ЧЭМК»»

- 5.16. определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования в средствах массовой информации;
- 5.17. принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
- 5.18. принятие решений об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- 5.19. приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах»;
- 5.20. принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему);
- 5.21. принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.
- 5.22. участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- 5.23. принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера, формы и порядка выплаты по каждой категории и типу акций на основании рекомендации Совета директоров Общества;
- 5.24. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 5.25. принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных Общих собраний акционеров, внеплановых аудиторских проверок и проверок Ревизионной комиссии, иницируемых акционерами, обладающими предусмотренным Уставом количеством голосующих акций Общества.
- 5.26. Утверждение положений о филиалах и представительствах Общества.
6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения законом или Уставом Общества не установлено большее число голосов акционеров.
7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 5.1., 5.2., 5.3., 5.5., 5.19., принимаются Собранием большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 5.2., 5.6., 5.15., 5.17., 5.18., 5.19., 5.21., 5.22., принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
9. Решения по вопросам, указанным в подпункте 5.4., могут приниматься кумулятивным голосованием.
10. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или генеральному директору Общества.

## 2. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

11. Общее собрание акционеров может проводиться в очной форме или в форме заочного голосования.
12. Очная форма предусматривает принятие решения Общим собранием акционеров путем совместного присутствия акционеров (их полномочных представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

13. Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения заочного голосования.

14. Форма проведения Собрания определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения Собрания устанавливается Уставом и законом «Об акционерных обществах».

15. На Собрании, которое проводится путем проведения заочного голосования, не могут приниматься решения по вопросам:

15.1. об избрании Совета директоров Общества;

15.2. об избрании ревизионной комиссии Общества;

15.3. об утверждении аудитора Общества;

15.4. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.

16. Информирование акционеров о проведении Собрания в заочной форме осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:

- текста сообщения о проведении собрания;
- бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям, установленным Уставом и законом «Об акционерных обществах»;
- информации (материалов), объем и содержание которой определяется Советом директоров.

17. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

18. В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о приобретении Обществом принадлежащих ему акций.

19. Документы, перечисленные в п. 16. – 18., направляются заказным письмом или вручаются лично под расписку акционеру (его полномочному представителю), обладающему правом на участие в Общем собрании акционеров, не позднее утвержденной даты предоставления акционерам бюллетеней для голосования.

20. Дата фактического информирования акционеров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения документов акционеру.

21. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования определяется по дате их получения Обществом, указанной на почтовом штемпеле, или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

22. Принявшими участие в голосовании считаются акционеры, чьи бюллетени были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

23. Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества, дающих право голоса по данному вопросу.

24. По итогам заочного голосования счетная комиссия составляет соответствующий протокол.

25. Решения, принятые Собранием, проводимым в заочной форме, и итоги заочного голосования доводятся до акционеров путем, предусмотренным в п. 19. Устава.

### 3. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

26. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Собрание созывается не ранее чем по истечении 2 (Двух) месяцев и не позднее истечения 6 (Шести) месяцев со дня окончания финансового года.

27. Дата, порядок подготовки и проведения годового Собрания определяются решением Совета директоров в соответствии с Уставом. Годовое Собрание проводится только в очной форме.

28. На годовом Общем собрании акционеров рассматриваются следующие вопросы:

28.1. об избрании Совета директоров;

28.2. об избрании Ревизионной комиссии и утверждении аудитора Общества

28.3. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

28.4. иные вопросы, включенные в повестку Общего собрания.

29. По истечении сроков полномочий, предусмотренных Уставом для органов управления и контроля, на Общем собрании решается вопрос об избрании генерального директора Общества, других органов управления и органов контроля.

30. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

#### **4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

31. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании: его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

32. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров; требование о созыве внеочередного собрания Ревизионной комиссией принимаются большинством голосов ее членов; требование аудитора должно быть подписано и направлено в Совет директоров; акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее 10 (Десяти) процентов акций Общества, направляют в Совет директоров письменное мотивированное требование.

33. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать:

33.1. формулировки пунктов повестки Общего собрания акционеров;

33.2. указание на форму проведения собрания.

34. Требование Ревизионной комиссии и аудитора о проведении внеочередного собрания должно содержать информацию, указанную в п. 33.

35. Требование акционера (акционеров) - инициатора созыва внеочередного собрания – помимо информации, указанной в п. 33., должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера, сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционера в реестре.

36. В случае проведения собрания в очной форме в требовании акционера могут быть указаны кандидаты в президиум внеочередного Общего собрания акционеров, количество которых не может превышать числа действующих членов Совета директоров.

37. Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

38. 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 требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

39. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением об его вручении или сдачи в Общество.

40. Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров определяется по дате уведомления об его вручении или по дате сдачи в Общество.

41. Совет директоров Общества должен в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе от созыва.

42. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества не позднее 40 (Сорока) дней со дня получения требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, а если повестка внеочередного собрания содержит вопрос об избрании Совета директоров, то собрание должно быть проведено не позднее 70 (Семидесяти) дней со дня получения требования.

43. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней со дня его принятия.

44. В случае, если в течение установленного Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

45. Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

## **5. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ О СОЗЫВЕ СОБРАНИЯ.**

46. Повестку дня Собрания определяет орган, принявший решение о созыве Собрания, в соответствии с имеющимися у него полномочиями.

47. Повестка дня годового Собрания утверждается Советом директоров.

48. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее двух календарных месяцев по окончании финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания.

49. Предложения о внесении вопроса в повестку дня годового Собрания вносятся в письменной форме с указанием имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционерами. Предложения должны содержать формулировку каждого вопроса, вносимого в повестку дня годового Собрания, а также могут содержать формулировку решения по вносимому в повестку вопросу.

50. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Собрания или об отказе от включения не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока внесения предложений в повестку дня годового Собрания. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Собрания, за исключением случаев, когда:

- 50.1. акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пунктом 48.;
- 50.2. акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 48. количества голосующих акций Общества;
- 50.3. предложение не соответствует требованиям, установленным пунктом 49.;
- 50.4. вопрос, предложенный для внесения в повестку дня годового Собрания, не отнесен к его компетенции или не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

51. Не позднее 3 (Трех) дней со дня принятия решения о включении или об отказе от включения вопроса в повестку дня Собрания Совет директоров обязан уведомить акционера (акционеров), внесшего вопрос, о принятом решении.

52. Решение Совета директоров об отказе от включения вопроса в повестку дня Собрания может быть обжаловано в суде.

53. В случае, если один вопрос повестки Собрания в разных формулировках предложен несколькими акционерами, Совет директоров должен принять более широкую формулировку. Совет директоров вправе вносить по своему усмотрению и другие вопросы в повестку дня годового Собрания.

54. Извещение акционеров о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления и (или) опубликования сообщения в средствах массовой информации, распространяемых (вещающих) в Челябинске и Челябинской области, в том числе: в газете «Челябинский рабочий», в газете «Электросплав». Общество обязано известить акционеров о проведении Общего собрания акционеров не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения собрания.

55. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения Собрания.

56. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- указание на инициаторов созыва Собрания, его вид (годовое или внеочередное) и форму проведения (собрание или заочное голосование);
- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- дату, место и время начала регистрации акционеров, имеющих право на участие в Собрании;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании;
- формулировки вопросов, включенных в повестку Собрания;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Собрания;
- адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Собрания, и куда следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам, а также предложения по пунктам повестки дня;
- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность акционера, а для представителя акционера - заверенную доверенность;
- иную информацию, о размещении которой принято соответствующее решение Совета директоров.

## 6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЯ

57. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров или лица, созывающие Собрание, должны определить:

- дату, место и время проведения Собрания;
- форму проведения (собрание или заочное голосование);
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- время начала регистрации;
- повестку дня Собрания;
- порядок извещения акционеров о проведении Собрания;
- форму и текст бюллетеней для голосования.

58. Если Собрание проводится в заочной форме, необходимо определить дату представления акционерам бюллетеней для голосования и дату окончания приема Обществом бюллетеней.

59. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на дату, устанавливаемую Советом директоров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Собрания.

60. По письменному требованию акционеров, обладающих не менее 1 % голосов, им представляется список акционеров, имеющих право на участие в Собрании. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в список, предоставляются только с согласия этих лиц.

61. 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.

62. К материалам, подлежащим представлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет Общества;
- заключения Ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, единоличный исполнительный орган Общества;
- сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и локальные нормативные акты Общества и (или) проекты Устава и локальных нормативных актов Общества в новой редакции.

63. Материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению Собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении.

64. Акционер вправе ознакомиться по указанным адресам со всеми материалами Собрания. Акционер вправе потребовать направить ему указанные материалы по почте, при условии предварительной оплаты им стоимости почтовых услуг.

## **7. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ**

65. Совет директоров Общества избирается в количестве 7 (Семь) человек на срок до следующего годового Собрания. Количество членов Совета директоров может быть изменено по решению Собрания.

66. Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 (Трех) человек. Количество членов Ревизионной комиссии может быть изменено Собранием.

67. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

68. Кандидаты в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества могут быть предложены акционером (акционерами), владеющими в совокупности не менее 2 % голосующих акций Общества. Предложение о выдвижении направляется в Совет директоров в срок не позднее двух месяцев по окончании финансового года. Если вопрос о выборах Совета директоров и (или) Ревизионной комиссии внесен в повестку дня внеочередного Собрания, акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее двух процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров и (или) в Ревизионную комиссию Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 40 (Сорок) дней до даты проведения внеочередного Собрания.

69. Число кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию в одном предложении не должно превышать количественного состава этих органов.

70. При выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию указываются:

- фамилия, имя, отчество кандидатов;
- количество и категория (тип) принадлежащих им акций (если кандидаты - акционеры);
- имена акционеров, выдвигающих кандидатов, количество и категория (тип) принадлежащих им акций;

71. К предложению должно прилагаться письменное согласие кандидатов баллотироваться. Заявка на выдвижение кандидатов подписывается всеми акционерами, их выдвинувшими.

72. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию не позднее 5 (Пяти) календарных дней после окончания срока приема заявлений, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный Уставом Общества;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного Уставом Общества количества голосующих акций Общества;

- предложения не соответствуют требованиям настоящей статьи, Устава Общества и действующего законодательства Российской Федерации.

73. Не позднее 3 (Трех) дней с даты принятия решения о включении или об отказе от включения кандидатов в список кандидатур Совет директоров обязан уведомить акционера (акционеров), выдвинувших кандидата, о принятом решении.

74. Решение Совета директоров об отказе от включения кандидатов в список кандидатур может быть обжаловано в суд.

75. Кандидат, давший письменное согласие баллотироваться в Совет директоров или Ревизионную комиссию, может в любой момент снять свою кандидатуру, о чем он извещает письменно Совет директоров. Процедура отвода кандидата другими акционерами не допускается.

## **8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К ПРОЕКТАМ ДОКУМЕНТОВ И РЕШЕНИЙ**

76. В объявлении о созыве Собрания указываются адреса, по которым можно ознакомиться с материалами Собрания.

77. Все предложения, замечания, поправки к проектам документов подаются в Совет директоров в письменном виде.

## **9. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ**

78. Рабочими органами Собрания являются:

- президиум;
- счетная комиссия.

79. Президиум Собрания, созданного по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, составляют члены Совета директоров.

80. На собрании председательствует генеральный директор. В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета директоров. Если члены Совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.

81. Функции Счетной комиссии в Обществе возлагаются на специализированного регистратора Общества.

82. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- составляет список акционеров, имеющих право на участие в Собрании;
- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в Собрании, ведет журнал регистрации;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Собрания и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;
- определяет кворум Собрания;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на 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;
- составляет протокол Собрания и подготовку необходимых выписок из него;
- ведет архив всех документов Собрания, включая бюллетени для голосования;

- фиксирует и оформляет все решения Собрания;
- собирает, оформляет и архивирует все документы Собрания.

83. Протокол Собрания составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после его закрытия в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании и секретарем Собрания.

84. В Протоколе Собрания отражаются следующие сведения:

- место, дата и время проведения;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.
- основные положения выступлений;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования;
- решения, принятые Собранием.

85. Председатель ответственен за достоверное составление протокола.

86. По письменному заявлению акционеров или их полномочных представителей в течение 7 (Семи) дней им должны быть предоставлены копии протоколов Собраний и (или) заверенные выписки из протоколов.

## 10. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НА СОБРАНИИ

87. Право на участие в Собрании осуществляется акционерами как лично, так и через своих представителей.

88. Доверенности должны содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально, а их копии должны быть удостоверены нотариально.

89. Передача права голоса полномочным представителям означает доверие права участия в Собрании и голосовании полномочному представителю. Передача права голоса без указания намерений акционера позволяет полномочным представителям принимать решения по своему усмотрению.

90. Акционер может выдать доверенности как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

91. Акционер может передавать по доверенности все или часть прав, предоставляемых акциями соответствующей категории (типа).

92. Доверитель может отозвать доверенность до момента регистрации доверенного лица для участия в Собрании. Для этого доверитель должен письменно уведомить об отзыве доверенности доверенное лицо, а также подать заявление на имя председателя счетной комиссии.

93. Если акционер, владелец голосующих акций продал свои акции после того, как он был внесен в список имеющих право на участие в Собрании, но до даты проведения Собрания, он обязан выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать в соответствии с указаниями приобретателя.

94. Если акция Общества находится в долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть оформлены надлежащим образом.

## 11. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ АКЦИОНЕРОВ.

95. На счетную комиссию при проведении регистрации для участия в Собрании возлагаются следующие функции:

- регистрация акционеров, участвующих в Собрании;
- регистрация полномочных представителей акционеров;
- учет выданных доверенностей;
- выдача и учет бюллетеней для голосования;
- выдача участникам Собрания необходимых материалов;
- определение наличия или отсутствия кворума.

96. При регистрации счетная комиссия ведет журнал регистрации участников Собрания, в котором ведется учет бюллетеней для голосования, выданных под роспись участникам Собрания.

97. По результатам регистрации счетная комиссия оформляет протокол регистрации участников Собрания. К протоколу прикладываются письменные жалобы и заявления, поступившие в комиссию.

98. Время начала и окончания регистрации определяет орган, созвавший Собрание.

99. Акционеры и их представители приобретают право на участие в Собрании только после официальной регистрации в часы, указанные в объявлении о проведении Собрания.

100. Процедура регистрации состоит из следующих этапов:

- акционер, прибывший на Собрание, предъявляет члену счетной комиссии паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- представители акционеров дополнительно предъявляют доверенности, подтверждающие их полномочия;
- члены счетной комиссии выдают зарегистрированным лицам бюллетени для голосования установленного образца, а также иные материалы, подлежащие раздаче участникам Собрания, бюллетени выдаются зарегистрированным лицам под расписку.

101. Регистрация участников Собрания, проводимого в заочной форме, производится счетной комиссией по результатам поступления заполненных бюллетеней для голосования. При этом бюллетени, подписанные представителями акционеров, действующими на основании доверенностей, должны сопровождаться доверенностями или их копиями. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

102. В случае получения Обществом двух и более бюллетеней для голосования по одному вопросу от одного лица, включенного в список, если оба бюллетеня являются подлинными или нет возможности определить, который из бюллетеней является подлинным, действительным признается бюллетень для голосования, полученный первым.

103. Бюллетени для голосования на Собрании, проводимом в очной форме, должны содержать:

- полное фирменное наименование Общества и его местонахождение;
- форму проведения Собрания;
- дату, место и время проведения Собрания;
- формулировку вопроса, поставленного на голосование;
- формулировку решения по каждому вопросу либо фамилия, имя, отчество каждого кандидата;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
- указание о том, что бюллетень должен быть подписан голосующим.

104. Бюллетень для голосования на Собрании, проводимом в заочной форме, должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и его местонахождение;
- форму проведения Собрания;
- дату окончания срока приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- формулировку решений по каждому вопросу, поставленному на голосование;

- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан голосующим акционером или его представителем.

## 12. КВОРУМ НА СОБРАНИИ. ПОВТОРНОЕ СОБРАНИЕ.

105. Кворум для проведения Собрании обеспечивается участием лично или через полномочных представителей владельцев более половины голосующих акций Общества.

106. На Собрании, проводимом в заочной форме, наличие кворума определяется для каждого вопроса повестки дня с разным составом голосующих. Решение Собрании по каждому вопросу его повестки дня, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании по этому вопросу участвовали акционеры - владельцы (и иные включенные в список лица в интересах акционеров - владельцев) в совокупности не менее половины голосующих акций Общества.

107. При определении кворума не учитываются акции, выкупленные Обществом.

108. Наличие (отсутствие) кворума фиксируется протоколом счетной комиссии.

109. При отсутствии кворума для проведения годового Собрании должно быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрании может быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня.

110. Повторное Собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

111. Сообщение о проведении повторного Собрании осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 24 Устава и федеральным законом, не позднее чем за двадцать дней до даты его проведения.

## 13. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ

112. Порядок проведения Собрании разрабатывается в соответствии с утвержденной повесткой дня. Внесение изменений в повестку дня Собрании не допускается. Собрание не правомочно принимать решения по вопросам, не включенным в повестку и не отнесенным к его компетенции.

113. На Собрании, проводимом в очной форме, кроме акционеров - владельцев голосующих акций, могут присутствовать члены счетной комиссии, секретарь (члены секретариата), аудитор Общества, члены Совета директоров, Ревизионной комиссии и исполнительных органов Общества, главный бухгалтер или его заместитель, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Общества.

114. Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос». В случаях, предусмотренных Уставом и законом «Об акционерных обществах», голосование на Собрании может осуществляться по принципу: «одна голосующая акция - количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров» (кумулятивное голосование).

115. Голосование на Собрании по вопросам повестки осуществляется бюллетенями для голосования, форма и текст которых утверждаются Советом директоров. Перед голосованием представитель счетной комиссии информирует акционеров о порядке голосования и форме заполнения бюллетеней.

116. Процедурные вопросы на Собрании решаются простым большинством голосов открытым голосованием путем поднятия специальных бюллетеней для открытого голосования, в которых крупно указано количество голосов, принадлежащих акционеру (представителю акционера).

117. Сведения об итогах заочного голосования доводятся до акционеров не позднее 10 (Десяти) дней со дня его составления либо путем публикации в газете, в которой ранее было опубликовано сообщение о созыве заочного Собрании.

118. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который приобщается к протоколу Собрании.

119. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрании бюллетени для голосования опечатываются регистратором и сдаются в архив Общества на хранение.

120. Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения Собрания считаются акционеры, не предоставившие Обществу в установленные сроки бюллетени для голосования.

#### **14. ИЗДАНИЕ РЕШЕНИЙ СОБРАНИЯ**

121. Принятые Собранием решения могут быть опубликованы в средствах массовой информации.

122. Годовой отчет и баланс Общества публикуются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

#### **15. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И ПРОВЕРКИ**

123. Совет директоров обеспечивает выполнение принятых Собранием решений.

124. Решения Собрания, подготовленные или принятые с нарушением действующего законодательства, не действительны с момента их принятия.

---