

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МНИИРС» от «16» июня 2009 года (Протокол № 30 годового Общего собрания акционеров ОАО «МНИИРС» от «30» июня 2009 года)

Председатель годового Общего собрания акционеров ОАО «МНИИРС»:

Филатова О.В.



ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Московский научно-исследовательский
институт радиосвязи»
(ОАО «МНИИРС»)

г. Москва, 2009 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров (далее – «Положение») Открытого акционерного общества «Московский научно-исследовательский институт радиосвязи» (далее – «Общество») разработано в соответствии с Уставом Общества и является основным организационно-процедурным документом, регламентирующим порядок подготовки и проведения Общих собраний акционеров Общества.

Положение составлено в соответствии с Уставом Общества, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. По вопросам, отнесенным к его компетенции, оно принимает решения, влекущие определенные юридические последствия для Общества и его акционеров. Выполнение решений Общего собрания обеспечивает Совет директоров Общества и Генеральный директор.

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

1.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.5. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и/или Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

В соответствии с действующим законодательством РФ суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

2. Компетенция Общего собрания акционеров

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

2.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2.2 реорганизация Общества;

2.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

2.4 определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

2.6 увеличение уставного капитала Общества;

2.7 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

2.8 избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

2.10 утверждение аудитора Общества;

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

2.12 определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

2.13 избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

2.14 дробление и консолидация акций;

2.15 принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 21 Устава Общества;

2.16 принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 20 Устава Общества;

2.17 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.18 принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

2.19 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положения об Общем собрании акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Генеральном директоре Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества);

2.20 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Годовое и внеочередное Общее собрание акционеров

3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться 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 распределении прибыли (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

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

3.3. 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.

3.4. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

4. Порядок созыва внеочередного Общего собрания акционеров

4.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, представителя Российской Федерации, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, представителя Российской Федерации или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

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

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, представителя Российской Федерации или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

4.3. 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.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

4.4. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, представителя Российской Федерации 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.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, представителя Российской Федерации 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 количества акций, предусмотренного пунктом 4.1. настоящего Положения;

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», иных правовых актов Российской Федерации.

4.5. 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.

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

4.6. В случае, если в течение установленного пунктом 4.4. Положения 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 Положением полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

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

5. Сроки проведения Общего собрания акционеров

5.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, определяемые решением Совета директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

5.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по инициативе Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 35 дней с момента принятия решения 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 85 дней с момента принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

5.3. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено:

если количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров - в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества;

5.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, представителя Российской Федерации 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 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

6. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

6.1. 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 и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Представитель Российской Федерации имеет право вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

6.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в

Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

6.3. 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).

6.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- гражданство России;
- сведения об образовании;
- место работы и должность;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом..

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

6.5. 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 пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 6.1. и 6.2. настоящего Положения. 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 пунктами 6.1. и 6.2. настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 6.1. и 6.2. количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 6.3. и 6.4. настоящего Положения;
- 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», иных правовых актов Российской Федерации.

6.6. 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 акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

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, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

6.7. 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.

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.

7. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

7.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, а 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;
- порядок регистрации участников Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеней для голосования.

7.2. Для решения организационных вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров Общества, приказом Генерального директора Общества создается рабочая группа, руководителем которой назначается Секретарь Общества или другое должностное лицо.

7.3. В обязанности рабочей группы входит решение всех организационных вопросов, которые необходимо решать при подготовке к проведению общего собрания акционеров, которая включает следующие основные этапы:

- организация своевременного опубликования сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества в газете «Вечерняя Москва»;
- организация надлежащего раскрытия (опубликования) Обществом информации, подлежащей раскрытию им как эмитентом эмиссионных ценных бумаг, связанной с проведением Общего собрания акционеров Общества;
- организация своевременного направления федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему полномочия акционера от имени Российской Федерации,

сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества, а также всех документов, которые Общество обязано направлять этому лицу при проведении Общего собрания акционеров;

- сбор, обработка и представление Совету директоров предложений по повестке дня;
- сбор, обработка и представление Совету директоров предложений акционеров по кандидатурам в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию;
- разработка проектов организационных и других документов;
- контроль за подготовкой документов, подлежащих рассмотрению и/или утверждению на Общем собрании акционеров Общества;
- предоставление в установленном порядке документов и иной информации, связанной с проведением Общего собрания акционеров Общества, лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- подготовка предложений для председателя Общего собрания акционеров по кандидатуре секретаря Общего собрания акционеров;
- организация подготовки помещения, предназначенного для проведения Общего собрания акционеров, а также плакатов, стендов и других технических средств, необходимых для проведения Общего собрания акционеров;
- организация встречи лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, направление их к месту регистрации и проведение Общего собрания акционеров.

8. Право на участие в Общем собрании акционеров

8.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Регистратором Общества на основании данных реестра акционеров Общества. В этот список включается также федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия акционера от имени Российской Федерации.

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, а в случае, предусмотренном пунктом 6.2. настоящего Положения, - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

8.2. 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 бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

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

По требованию 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.

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

9. Информация о проведении Общего собрания акционеров

9.1. 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 его проведения.

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

9.2. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования соответствующей информации в газете "Вечерняя Москва", а федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему полномочия акционера от имени Российской Федерации, направляется письменное уведомление.

Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания определяется по дате опубликования соответствующего сообщения в газете "Вечерняя Москва".

9.3. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 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.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров указываются также иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами РФ.

9.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе

заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, на должность Генерального директора 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, а также другая информация (материалы), объем которой определяется Советом директоров Общества.

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

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров 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.

10. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров

10.1. 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 РФ 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 пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

10.2. В случае передачи акции 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.

10.3. 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. Кворум Общего собрания акционеров

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

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

11.2. 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.

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 9 настоящего Положения. При этом положения абзаца второго пункта 9.1. настоящего Порядка не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 12 настоящего Положения.

11.4. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

12. Бюллетень для голосования

12.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Голосование по организационным вопросам проводится карточками. При голосовании карточками учитываются голоса, поданные только теми лицами, имеющими право на участие в Общем собрании акционеров, которые проголосовали против и воздержались. Если по результатам голосования по организационным вопросам количество таких голосов не превышает 10 % от количества голосов лиц, присутствующих на собрании, то вопрос считается решенным положительно. В противном случае проводится выдвижение нового предложения по организационному вопросу, который необходимо решить, и повторное голосование по нему в том же порядке.

12.2. 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 абзацем вторым настоящего пункта.

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.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

12.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

В бюллетенях для голосования указываются также иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами РФ.

13. Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

13.1. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, желающее принять участие в Общем собрании акционеров, должно лично явиться в установленное место проведения собрания и в установленный срок пройти регистрацию, которая проводится по адресу и во время, указанные в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, или направить туда своего представителя, уполномоченного доверенностью на участие от имени этого акционера в Общем собрании акционеров, либо надлежащим образом заполнить, собственноручно подписать бюллетени для голосования и направить их по почте по адресу, указанному в этих бюллетенях и в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Для регистрации акционеры или их представители, являющиеся физическими лицами, представляют паспорт или иной документ, удостоверяющий их личность, а представители акционеров, не являющиеся их законными представителями, должны также представить доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пункта 10.1 настоящего Положения.

13.3. После прохождения регистрации лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, выдается комплект бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня. В бюллетене указывается количество голосов, имеющихся в распоряжении данного лица.

13.4. Акционер или его уполномоченный представитель, не прошедшие регистрацию для участия в Общем собрании акционеров, считается отказавшимся от реализации права на участие в соответствующем собрании.

14. Рабочие органы Общего собрания акционеров

14.1. Общее собрание акционеров избирает секретаря собрания.

14.2. Председатель Совета директоров Общества или, в случае его отсутствия, один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества председательствует на Общем собрании акционеров. Если на Общем собрании акционеров не присутствует член Совета директоров Общества, уполномоченный председательствовать на этом собрании, то председатель собрания выдвигается лицами, имеющими право на участие в Общем собрании акционеров Общества и присутствующими на собрании, или Генеральным директором Общества и избирается на Общем собрании акционеров в соответствии с пунктом 12.1. настоящего Положения.

14.3. Председатель Общего собрания акционеров обязан:

- обеспечить соблюдение настоящего Положения при проведении собрания;
- предоставляет лицам, принимающим участие в собрании слово для выступления на собрании, делает сообщения, отвечает на вопросы, лиц, принимающих участие в собрании, а в случае ограничения времени на выступления лиц, принимающих участие в собрании, объясняет мотивы такого ограничения;
- организует голосование, подсчет голосов и оглашение результатов голосования;

- подписывает совместно с секретарем собрания протокол собрания и несет ответственность перед Обществом за его достоверность,

14.4. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет Регистратор Общества.

14.5. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров.

15. Решение Общего собрания акционеров

15.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами РФ, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

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

15.3. Решение по вопросам, указанным в п.п. 2.2., 2.6., 2.14. - 2.2.19 настоящего Положения, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. При этом иные лица, имеющие в соответствии с Уставом Общества полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленные вопросы.

15.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2.2.1 - 2.2.3, 2.2.5 и 2.2.17 настоящего Положения, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

15.6. При решении вопросов, предусмотренных подпунктами 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 2.15 и 2.16 настоящего Положения, Представитель Российской Федерации имеет право "вето" на период действия специального права «золотая акция».

15.7. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Уставом.

15.8. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

15.9. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

15.10. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. 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.

15.11. 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. Все бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров, участвовавшие в голосовании, подлежат хранению в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

5.12. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

15.13. 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.

15.14. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации или Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

16. Протокол общего собрания акционеров

16.1. 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.

16.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

16.3. Протокол общего собрания акционеров направляется федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему полномочия акционера от имени Российской Федерации в десятидневный срок.

17. Заключительные положения

Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его общим собранием акционеров Общества.

В случае внесения изменений в законодательство РФ нормы настоящего Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, и деятельность общего собрания акционеров регулируется соответствующими нормами законодательства РФ и Устава Общества.

