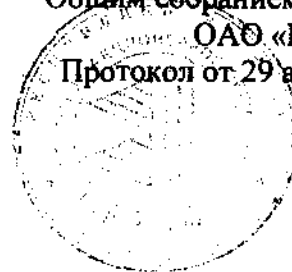


УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО «Бурятмебель»
Протокол от 29 августа 2003г.



Положение
об общем собрании акционеров
открытого акционерного общества
«БУРЯТМЕБЕЛЬ»

г. Улан-Удэ
2003г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

✓ 1.1. Настоящее положение определяет порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов общих годовых и внеочередных собраний акционеров. Положение разработано в соответствии с Уставом открытого акционерного общества «Бурятмебель» (в дальнейшем: "Общество"), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (в дальнейшем: "ФЗАО"), другими законодательными и подзаконными нормативными актами РФ, в том числе актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.

Если какие-либо вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в общем собрании акционеров.

1.2. В соответствии с настоящим положением Совет директоров вправе устанавливать конкретный порядок проведения соответствующего общего собрания акционеров.

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Общее собрание акционеров не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по вопросам своей компетенции, установленной Уставом Общества в соответствии с ФЗАО. В рамках своей компетенции общее собрание акционеров принимает решения, обязательные для других органов управления, а также должностных лиц Общества.

1.4. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством и Уставом Общества.

1.5. Решение общего собрания акционеров, в установленных случаях 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 (опросным путем).

1.6. Акционер Общества вправе в порядке и сроки, установленные законом обжаловать в суд решение общего собрания акционеров, принятое с нарушением требований ФЗАО, иных правовых актов РФ, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

2.2. На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- избрание совета директоров Общества;
- избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

· утверждение аудитора Общества.

На годовом общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в порядке установленном ФЗАО, Уставом Общества и настоящим положением.

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

- внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.
- выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества и ревизионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный Уставом Общества.

2.4. Предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если Уставом Общества не установлен более поздний срок.

2.5. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения предложения в Общество.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

Совет директоров Общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку для годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества.

2.6. Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, вправе предоставить Обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующего количества голосующих акций Общества на дату внесения предложения.

Общее число голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения.

2.7. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

2.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмо-

треть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

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.

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

2.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в таких предложениях указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров, а предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в соответствующий орган Общества.

2.10. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2.11. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества.

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

Совет директоров Общества вправе предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров.

2.13. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в Уставе.

Если в одном предложении указано число кандидатов, большее, чем определенный в Уставе количественный состав соответствующего органа Общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в Уставе Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества.

2.14. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные Уставом Общества и (или) положением об этом органе, утвержденным общим собранием акционеров Общества.

2.15. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Общества рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов Общества необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган Общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

2.16. 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 установленного Уставом Общества срока поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества. 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 соответствующего органа Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом Общества сроки поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 53 ФЗАО количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 ФЗАО и основанным на них требованиям Устава;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции ФЗАО и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям ФЗАО и иных правовых актов Российской Федерации. В частности, в соответствии с ФЗАО и Уставом Общества данный вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только по предложению совета директоров и (или) вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только в том случае, если совет директоров не принял по нему предварительно единогласного решения.

2.17. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направля-

ется акционерам (акционеру), внесшим предложение не позднее трех дней с даты принятия такого решения.

Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества в связи с тем, что акционеры (акционер), подписавшие предложения, не являются владельцами предусмотренного п. 1 ст. 53 ФЗАО количества голосующих акций Общества, должно быть подтверждено письменно.

2.18. Решение совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, а также уклонение совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Уклонением совета директоров от принятия решения о включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, в частности, являются:

- не проведение заседания совета директоров в течение пяти дней с даты окончания сроков для внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания и кандидатов в органы Общества;

- проведение заседания совета директоров без принятия решения;
- иное бездействие совета директоров, приведшее к неприятию указанного решения;
- не предоставление акционеру копии решения (протокола, выписки из протокола) совета директоров;

- принятие решения в формулировке, допускающей неоднозначное толкование.

2.19. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы и варианты решения по ним по своему усмотрению.

2.20. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в список кандидатур по своему усмотрению.

Количество кандидатов для образования органа Общества считается недостаточным в следующих случаях:

- в установленный срок в Общество не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества.

- в установленный срок в Общество поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества, однако число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества.

- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, письменно не подтвердили свое согласие баллотироваться в данный орган Общества, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию органа Общества, менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества.

- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Общество, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа, менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества.

2.21. Общество должно получить от лица, включаемого в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества, письменное согласие баллотироваться в соответствующий орган Общества.

Общество направляет каждому кандидату, включаемому в список кандидатур для голосования по выборам в орган Общества, письмо, в котором сообщает, в какой орган Общества он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций Общества владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру. В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата баллотироваться в данный орган Общества, а также подтвердить достоверность данных о кандидате, предоставление которых предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.

При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган Общества имеется. Общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган Общества.

В случае если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы Общества представлено письменное согласие кандидата баллотироваться, Общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган Общества.

2.22. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Общество.

2.23. В бюллетень для голосования по выборам соответствующего органа Общества не включаются кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур, которые письменно не подтвердили согласие баллотироваться в данный орган Общества.

2.24. После информирования акционеров о проведении годового общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом Общества, повестка дня годового общего собрания не может быть изменена.

3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

3.2. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций Общества, определяются на дату предъявления требования.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин этого требование акционера о созыве внеочередного общего собрания признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров исключительно по этому основанию.

Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих каждому акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания.

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения его Обществом или сдачи его в Общество.

3.3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров.

Совет директоров вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного в законе количества голосующих акций Общества и др.) о созыве внеочередного общего собрания акционеров. В случае их удовлетворения внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе совета директоров.

3.4. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров определяются Уставом Общества в соответствии с ФЗАО.

3.5. 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. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗАО.

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

Нарушение указанного правила приравнивается к отказу в созыве общего собрания и влечет возникновение у лиц (органов Общества), требующих созыва общего собрания, прав, предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗАО.

3.6. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от:

- 1) акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций, подпись акционера, а если акционером является юридическое лицо - оттиск печати организации и в соответствующих случаях ссылку на документ, подтверждающий полномочия должностного лица указанной организации (доверенность);

- 2) ревизионной комиссии, оно должно содержать подпись ее председателя (исполняющего обязанности председателя), также соответствующую выписку из протокола заседания ревизионной комиссии или заверенную председателем копию протокола заседания;

- 3) аудитора АО, оно должно содержать подпись уполномоченного руководителя аудиторской фирмы, оттиск печати указанной фирмы, ссылку на документ, подтверждающий полномочия руководителя аудиторской фирмы, подписавшего требование о проведении собрания, или оригинал этого документа.

Исполненное в письменной форме требование указанных органов и/или лиц передается под расписку в Общество или направляется заказным письмом по почтовому адресу АО, или передается по факсимильной связи с подтверждением получения.

3.7. Если в требовании о созыве внеочередного общего собрания указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается

ся внесенным теми лицами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании.

3.8. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагаются доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

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.

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

3.9. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) 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.

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

3.10. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) 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 ФЗАО порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗАО и иных правовых актов Российской Федерации.

3.11. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам (органам Общества), 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.

3.12. В случае если в течение установленного 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, имеющими право требовать и требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными ФЗАО, Уставом и 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.

3.13. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, то независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного общего собрания с такой повесткой дня, 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, если Уставом Общества не установлен более поздний срок.

3.14. Предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров для избрания на внеочередном общем собрании акционеров вносятся и рассматриваются аналогично требованиям, установленным в разделе 2 настоящего положения с учетом положений настоящего раздела.

3.15. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров или об отказе во включении не позднее 5 дней, после установленного в соответствии с законом или определенного Уставом окончания срока поступления в Общество предложений акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров Общества, при созыве и проведении внеочередного собрания акционеров.

4. ПОДГОТОВКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. При подготовке проведения общего собрания акционеров Совет директоров, а в случаях, предусмотренных п. 3.12. настоящего положения лица и органы, созывающие собрание, определяют:

- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров;
- время проведения общего собрания акционеров;
- 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 и текст такого сообщения;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, место (адреса), порядок и время ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования
- состав Администрации собрания и ее руководителя.

4.2. В случае проведения годового общего собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания, дополнительно утверждается почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

4.3. В случае проведения внеочередного общего собрания в форме заочного голосования дополнительно утверждается дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

4.4. Совет директоров обязан инициировать проведение общего собрания акционеров, имея при этом в виду следующие требования, защищающие законные права акционеров:

1) место проведения собрания должно быть доступным для акционеров. Не допускается проведение общего собрания акционеров в помещениях, доступ в которое обусловлен предъявлением каких-либо документов, кроме паспорта (удостоверения личности), а также в соответствующих случаях доверенности на право голосования (для представителей акционеров);

2) не допускается проведение собрания в очной и смешанной формах с расположением акционеров в нескольких помещениях (в том числе взаимно радиофицированных);

3) не допускается поэтапное проведение общего собрания акционеров в очной форме (сначала с одним контингентом акционеров, затем с другим и т.п.).

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

Список составляется по распоряжению председателя совета директоров Общества или лиц, имеющих право на созыв собрания, на дату, указанную в распоряжении, лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства несет обратившееся лицо..

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 предоставлять указанные данные в сроки, необходимые для того, чтобы у Общества имелась реальная возможность соблюдения установленных ФЗАО и Уставом Общества сроков созыва общего собрания, сообщения о проведении общего собрания, предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иных сроков, установленных в интересах акционеров.

4.6. 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 2 статьи 53 ФЗАО, — более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗАО, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

4.7. 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.

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

4.9. 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 акцио-

неров, 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) акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).

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

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.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка.

4.10. До всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, доводится сообщение (уведомление, информация) о проведении общего собрания акционеров в порядке и способом, установленными Уставом Общества или ФЗАО.

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, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗАО, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

4.11. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗАО заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- для общего собрания в форме совместного присутствия — дата, время начала и место проведения регистрации участников общего собрания;
- 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 случае включения в повестку дня Общего собрания вопросов, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа принадлежащих им акций,:

- категории (типы) голосующих акций в отношении которых у акционеров возникает право требовать их выкупа;
- цена выкупа акций;
- порядок осуществления выкупа;

В случае включения в повестку дня Общего собрания вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций Общества с целью их погашения, в сообщении также должны быть указаны:

- категории (типы) акций в отношении которых принимается решение о приобретении с целью погашения;

- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты;

- порядок и сроки осуществления такого приобретения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров может содержать дополнительную информацию, включенную в него советом директоров и инициаторами созыва внеочередного общего собрания акционеров.

4.12. 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, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров и 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, утверждаемых общим собранием акционеров, 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.

К сведениям о кандидате (кандидатах) в Органы общества, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.

Сведения о кандидате в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должны содержать по кандидату:

- полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии, кем и когда выдана;
- срок действия лицензии;
- официальным аудитором каких юридических лиц является кандидат.

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.

4.13. Форма и текст бюллетеня для голосования должны отвечать следующим требованиям:

а) возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования.

б) бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.

в) при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

г) при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров в бюллетене для голосования, дополнительно к выше обозначенному в подпункте в) настоящего пункта, в бюллетене должны быть указаны:

- дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (врученных) акционерам до проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться или сдаваться лично в Общество заполненные бюллетени для голосования.

д) при проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров бланки бюллетеней для голосования, выдаваемые акционерам при их регистрации для участия в собрании, могут отличаться от бланков бюллетеней для голосования, направляемых (вручаемых) акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров;

ж) при проведении собрания в форме заочного голосования, дополнительно к выше обозначенному в подпункте в) настоящего пункта, в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- дата окончания приема бюллетеней для голосования
- почтовый адрес, по которому должны направляться или сдаваться заполненные бюллетени для голосования;

з) при кумулятивном голосовании по выборам совета директоров Общества бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования, а также содержать следующие варианты голосования: «за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам».

и) бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

5. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

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

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на участие в собрании или участвовать в собрании в соответствии с доверенностью, выданной приобретателем акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

5.3. В зависимости от направления реализации акционером (зарегистрированным лицом) права, указанного в п. 5.1., его возможности участия в Общем собрании акционеров основаны на использовании одного из следующих регламентов:

- направление полученных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания в Общество, проводимого в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров или заочной форме;

- явки на общее собрание акционеров с полученными от Общества бюллетенями с целью непосредственного участия в работе и голосовании по вопросам повестки дня собрания проводимого в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

5.4. Акционер реализуя свое право на участие в общем собрании акционеров через представителя, может передать своему представителю любые права участника собрания (в том числе участия в работе собрания без голосования, а также право голосования по отдельным вопросам).

Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия — доверенности.

Представитель акционера на общем собрании может также действовать 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 пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ (для граждан - удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, ЖЭО по месту его жительства или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, для юридического лица - заверена подписью руководителя, уполномоченного на это учредительными документами и оттиском круглой печати юридического лица) или удостоверена нотариально.

Указанная доверенность является единственной приемлемой формой документа, подтверждающей передачу прав на участие в общем собрании акционеров. Администрация собрания вправе требовать от лица, требующего допуска на собрание, такую доверенность и в случае предъявления им договора, регламентирующего взаимоотношения между собственником акций и его представителем. Постановка на общем собрании акционеров вопроса о признании полномочий представителя акционера, не имеющего надлежаще оформленной доверенности, недействительна.

5.5. В случае, если акция Общества находится в общей собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

5.6. Акционер вправе выдать доверенность своему представителю:

- 1) на ближайшее за датой выдачи доверенности собрание;
- 2) на одно или несколько определенных в доверенности собраний (например, годовое собрание по итогам соответствующего финансового года);
- 3) на все собрания в течение срока действия доверенности.

Если временный статус доверенности не определен в ней, доверенность считается выданной на срок до одного года.

5.7. Передача представителем акционера доверенности Администрации собрания для последующего депонирования в архивы Общества - право представителя акционера.

5.8. Владельцы голосующих акций Общества имеют равные права по реализации предусмотренного настоящим положением порядка участия в общем собрании акционеров вне зависимости от количества принадлежащих им акций.

5.9. Акционер вправе, не прекращая действие доверенности, заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией.

Акционер, имеющий право на участие в собрании, вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в собрании, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных пунктом 2 статьи 189 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае акционер должен уведомить общество о своем решении отозвать доверенность.

Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в общем собрании акционеров.

5.10. Акционер (представитель акционера) официально приобретает право личного участия в собрании акционеров проводимом в форме совместного присутствия только по итогам прохождения в установленном порядке регистрации участников собрания акционеров.

6. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- администрация собрания;
- председатель;
- секретарь;
- счетная комиссия.

Если это предусмотрено Уставом Общества, могут быть образованы и иные органы общего собрания акционеров.

6.2. Администрация собрания формируется решением Совета директоров в составе, обеспечивающем организационно-техническую работу собрания, но не менее 3 человек.

Руководитель администрации собрания утверждается советом директоров и является ответственным секретарем собрания. В состав Администрации собрания могут включаться специалисты и технические работники, не являющиеся акционерами Общества.

6.3. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, — один из членов совета директоров по выбору членов совета директоров. В случае отсутствия указанных лиц или их отказа председательствовать на собрании председательствует, - лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

Если вышеуказанные лица отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание, проводимое в форме совместного присутствия, выбирает председателя из числа лиц, участвующих в собрании.

В этом случае председатель счетной комиссии или лицо (орган), осуществляющее ее функции, объявляет перерыв для выдвижения кандидатов на пост председателя общего собрания.

Участники (участник) собрания, распоряжающиеся в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, до окончания перерыва подают в счетную комиссию или лицу, осуществляющему ее функции письменные заявки с указанием:

- Ф.И.О. кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

Общее собрание избирает председателя собрания из числа выдвинутых кандидатов.

При голосовании по выборам председателя собрания участник собрания полностью отдает находящиеся в его распоряжении голоса только за одного из кандидатов или имеет право не отдавать голоса никому из них.

При подведении итогов голосования по выборам председателя собрания учитываются голосующие акции Общества, а также акции, голосующие по отдельным вопросам повестки дня.

Кандидат считается избранным, если за него подано более 50 процентов голосов.

6.4.. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии или лицу, осуществляющему ее функции, дает указания о распространении документов собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров.

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 должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на общем собрании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания общего собрания.

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

6.6. Секретарем собрания (далее — секретарь) является руководитель администрации общего собрания.

Секретарь обеспечивает:

- контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию;

- ведение, составление и подписание протокол собрания;
- ознакомление акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями собрания.

6.10. Счетная комиссия утверждается решением Общего собрания акционеров на основе списка кандидатов, предложенных Советом директоров.

6.7. Счетная комиссия или регистратор, выполняющий ее функции, а в случаях допускаемых законом и Уставом Общества, администрация собрания (далее – «счетная комиссия или лица, выполняющие ее функции») избираются (назначаются, привлекаются) в порядке, предусмотренном ФЗАО и в соответствии с ним уставом Общества. Счетная комиссия или лица, выполняющие ее функции в части исполнения возложенных на них обязанностей являются независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

Сведения, полученные счетной комиссией или лицами, выполняющими ее функции в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

Счетная комиссия или лица, выполняющие ее функции, осуществляют следующее:

- получают у реестродержателя (регистратора) Общества список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- проверяют полномочия и регистрируют лиц, участвующих в общем собрании, ведут журналы регистрации;
- ведут учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- вручают и направляют бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания;
- выдают бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания зарегистрированным участникам собрания;
- определяют кворум общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- организуют избрание рабочих органов собрания в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
- разъясняют вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на общем собрании;
- разъясняют порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечивают установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- определяют количество голосующих акций, находящихся в распоряжении акционера на момент голосования;
- подсчитывают голоса и подводят итоги голосования;
- составляют протокол об итогах голосования;
- составляют отчет об итогах голосования;
- сдают в архив документы общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии);
- выдают справки и выписки из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- вносят изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для устранения технических ошибок и восстановления нарушенных прав акционеров;

- принимают решения об отказе в регистрации лицам, полномочия которых подтверждены с нарушением действующего законодательства РФ;
- признают заполненные бюллетени для голосования недействительными в случаях, оговоренных ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
- осуществляют иные функции, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества.

7. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

7.2. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

7.3. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

7.4. Счетная комиссия или лицо, осуществляющее ее функции проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

Место регистрации должно совпадать с местом проведения собрания.

7.5. При осуществлении регистрации счетная комиссия или лицо, осуществляющее ее функции должны вести журналы:

- регистрации участников собрания;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника собрания действовать от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

7.6. Регистрация начинается не позднее одного часа до времени начала проведения собрания.

7.7. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером общества, — документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

7.8. На основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, счетная комиссия или лицо, осуществляющее ее функции:

- удостоверяет личность участника собрания;
- заполняет журналы регистрации участников собрания.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации. По желанию участника собрания в Общество могут сдаваться копии этих документов. Копии выполняются за счет Общества.

7.9. По итогам регистрации каждому участнику собрания выдаются регистрационная карточка (далее "карточка"), бюллетени для голосования по основным вопросам повестки дня, если они не направлялись акционерам, а если Советом директоров принято соответствующее решение и бюллетени для голосования по локальным (процедурным) вопросам. Карточка является пропуском в зал собрания.

7.10. В порядке исключения, обусловленном объективными обстоятельствами, допускается задержка регистрации для определения кворума не более чем на 1 час. Санкцию на продолжение регистрации при наступлении установленного времени начала (открытия) собрания, вправе дать председатель Совета директоров или по согласованию с ним руководитель Администрации собрания.

7.11. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заканчивается с момента начала собрания. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе зарегистрироваться в течение всего времени его проведения.

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров председатель собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это.

Последующая регистрация лиц, распоряжающихся голосующими акциями Общества, не меняет наличие кворума.

7.12. Акционеры, не прошедшие регистрацию, а также не направившие полученные ими бюллетени для голосования Обществу в установленные в уведомлении сроки, считаются отказавшимися от участия в общем собрании (не явившимися на собрание).

7.13. По итогам регистрации участников собрания, счетная комиссия или лицо, осуществляющее ее функции, оформляет протокол, в котором указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- для внеочередного общего собрания акционеров — инициаторы его проведения;
- форма проведения собрания;
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время проведения общего собрания акционеров;
- время начала регистрации участников собрания;
- место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование;
- число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров, в том числе на момент определения кворума собрания и количество принадлежащих им голосующих акций Общества;
- в случае проведения собрания, проводимого в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, — число бюллетеней для голосования, полученных Обществом

не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров и количество голосующих акций Общества, представленных данными бюллетенями;

- количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников собрания;

- кворум по каждому вопросу, поставленному на голосование;

- число полученных доверенностей (копий доверенностей);

- дата составления протокола.

К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации.

Протокол подписывается членами счетной комиссии Общества или лицом, осуществляющим ее функции.

7.11. Счетная комиссия или лицо, осуществляющее ее функции докладывает участникам собрания о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

8. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если Обществом до даты окончания срока приема бюллетеней получены бюллетени от акционеров, которые в совокупности обладают более чем половиной размещенных голосующих акций Общества.

8.3. 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.

8.4. 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 52 ФЗАО. При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 данного закона не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 ФЗАО.

8.5. 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

9. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

9.1. Общее собрание акционеров должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в предыдущих собраниях.

Не допускается проведение собрания в помещениях, где его нормальная работа невозможна.

9.2. Собрание должно проводиться непрерывно.

9.3. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее пятнадцати минут.

9.4. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются Председателю собрания или руководителю администрации собрания.

9.5. На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее тридцати минут.

9.6. В случае проведения собрания в течение двух часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее пятнадцати и не более тридцати минут.

В случае проведения собрания в течение четырех часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее сорока минут и не более двух часов.

Собрание не может продолжаться после двадцати двух часов местного времени.

В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее девяти часов местного времени.

Перерывы большей продолжительности запрещаются.

9.7. Собрание открывает, председатель Совета директоров или иное правомочное лицо, или в соответствующих случаях руководитель администрации собрания.

Открытие собрания включает:

1) воспроизведение рапорта счетной комиссии или лица, осуществляющего ее функции о результатах регистрации - предварительной фиксации кворума (без голосования);

2) декларирование повестки дня собрания (без голосования);

3) представление участникам собрания администрации собрания, счетной комиссии или лица, осуществляющего ее функции;

4) установление временного регламента работы собрания (голосование по повестке дня карточками или бюллетенями).

9.8. Временная регламентация (установление временного регламента - определение предельной длительности одного выступления, ответа на вопрос или реплику, предельное время работы по данному вопросу в целом и др.) осуществляется собранием в рамках постановки процедурного вопроса при открытии собрания либо при переходе к очередному вопросу повестки дня.

9.9. Право инициирования проектов решений собрания принадлежит председательствующему на собрании, если реализация этого права не противоречит соответствующей позиции Совета директоров, внесшего на собрание конкретные проекты по вопросам повестки дня. Предложения участников собрания по альтернативным формулировкам проектов решений собрания (оппонирующим предложениям председательствующего), а также дополнения формулируются устно указанными акционерами в процессе их выступлений и официально фиксируются администрацией собрания либо передаются участниками собрания в письменной форме председателю собрания.

9.10. Ведущий вправе поставить на голосование (локальное голосование) вопрос об открытии обсуждения по соответствующей проблеме (под вопрос в рамках данного пункта повестки дня собрания) или о решении вопроса по существу (собственно голосования по проблеме) без обсуждения. Основанием для завершения ведущим обсуждения является исчерпывание официального списка выступающих либо времени, отведенного в рамках временного регламента для работы по данному вопросу. В случае положительного решения общего собрания акционеров об открытии обсуждения, каждый участник собрания приобретает право на одно или несколько выступлений (реплики, вопросы, запросы приравниваются к выступлениям).

9.11. Выступления участников собрания должны соответствовать следующим требованиям:

1) формальное и содержательное соответствие данному пункту повестки дня и сформулированной ведущим проблеме;

2) соответствие пределам установленного временного регламента;

3) соответствие общепринятым нормам использования лексики и общего поведения во время выступления, недопущение высказываний оскорбительного характера в адрес других участников собрания, акционеров и работников Общества;

4) безусловное положительное реагирование на замечания ведущего. Указанные требования распространяются на всех без исключения, присутствующих на собрании.

9.12. Выступления участников собрания инициируются подачей заявки (записки) председателю или руководителю администрации собрания. В заявке, подписываемой участником собрания указывается (записки должны быть разборчивыми):

1) имя (фамилия), наименование акционера;

2) вопрос плановой повестки дня, по которому намечено выступление (указываются формулировка или номер вопроса по запланированной последовательности). Заявка может содержать требование предоставить слово по нескольким (всем) вопросам повестки дня. Участник собрания вправе подать указанную заявку (заявки) на выступление (выступления) не ранее официального открытия собрания в порядке, предусмотренном настоящим положением, и не позднее завершения всех предусмотренных повесткой дня собрания обязательных выступлений по данному вопросу (доклад, информация, сообщение и т.п.). Председатель собрания может не рассматривать заявку на выступление, поступившую после открытия обсуждения по соответствующему вопросу.

9.13. Заявки участников на выступления удовлетворяются только при соблюдении требований указанных в п. 9.12. настоящего положения. На основе заявок соответствующих этим требованиям, администрация собрания акционеров формирует официальный список выступающих (очередность или изменений в порядке поступления заявок). Ведущий не вправе вносить изменения в порядок выступлений, зафиксированный официальный список выступающих по данному вопросу.

9.14. Председатель собрания имеет право на одно внеочередное выступление в пределах установленного регламента, в том числе и после формирования официального списка выступающих в обсуждении (помимо права ответа на вопросы участников собрания). Указанное право может быть передано председателем любому из лиц присутствующих на собрании.

9.15. В порядке исключения обусловленного объективными обстоятельствами хода собрания (особо острая дискуссия между участниками собрания, целесообразность внесения уточнений в ранее сформулированные предложения их авторами и партнерами и т.п.) с согласия председателя ведущий может перейти на диалоговые формы работы. В этом случае участники собрания вправе задавать вопросы, выступать с репликами, комментариями и разъяснениями, выдвигать проекты решений с места, напрямую полемизировать друг с другом. Переход на диалоговые формы работы не отменяет необходимости соблюдения установленного временного регламента.

9.16. Каждый участник собрания имеет право на одно выступление по процедурным вопросам в рамках работы собрания по данному пункту повестки дня (вне очереди, установленной официальным списком выступающих в обсуждении). Заявка на выступления по процедурным вопросам подается в порядке, установленном в п.9.12. настоящего положения. Право предоставления слова по процедурному вопросу вне официального списка выступающих принадлежит Председателю или ведущему собранию.

9.17. Право на выступления по вопросам повестки дня и процедурным вопросам в порядке, предусмотренном настоящим положением имеет каждый участник собрания (в случае

присутствия на собрании представителей акционеров если это не противоречит содержанию его доверенности).

10. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

10.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос», а при проведении кумулятивного голосования — «одна голосующая акция — равное количество голосов».

10.2. При голосовании не допускается деления голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой — против принятия данного решения или воздержаться.

Участник собрания осуществляет голосование тем количеством бюллетеней, которым он располагает как акционер и представитель других акционеров (зарегистрированных лиц) в соответствии с оформленными на них лицевыми счетами: суммирования количества голосов с выдачей одного бюллетеня участнику, имеющему несколько доверенностей или являющемуся акционером и представителем акционера (акционеров) одновременно, не предусматривается.

В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то представляемые ею права 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.

10.3. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры — владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев, установленных ФЗАО.

10.4. В случае предоставления в Общество бюллетеня для голосования до проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия и при проведении собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, действующем на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней (нотариально удостоверенной копией) представляется доверенность, на основании которой она выдана (или ее нотариально удостоверенная копия).

Доверенность оформляется в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или должна быть удостоверена нотариально.

В случае несоблюдения требований, установленных в настоящей статье, бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитывается (признается недействительным).

10.6. Участник собрания вправе проголосовать в любой момент с начала собрания. Участник собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам повестки дня собрания, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня — это право акционера, а не обязанность.

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров председатель собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это.

10.7. Предложения по голосованию процедурных вопросов ведения общего собрания подаются в письменном виде председателю собрания или руководителю администрации собрания.

В предложении указываются:

- вопрос дня голосования и формулировка решения по вопросу;
- четко сформулированные мотивы внесения вопроса для голосования
- Ф.И.О. (наименование) участника (участников) собрания, внесшего (вносящих) предложение.

Предложение должно быть подписано лицами, вносящими его.

Право вносить предложения по голосованию по порядку ведения общего собрания имеют участники (участник) собрания, распоряжающиеся в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций общества.

Право голоса по порядку ведения общего собрания акционеров имеют акционеры — владельцы голосующих акций, а также акций, голосующих по отдельным вопросам повестки дня.

Голосование проводится бюллетенями специальной формы, утвержденными советом директоров Общества.

Решение общего собрания по порядку ведения общего собрания акционеров, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании — владельцев голосующих акций, а также акций, голосующих по отдельным вопросам повестки дня.

Бюллетени для голосования по процедурным вопросам содержат информацию, предусмотренную п. 4 ст. 60 ФЗАО, кроме формулировки вопроса, поставленного на голосование. В нем проставляются номер и указание на то, что это бюллетень для голосования по процедурным вопросам. Эти бюллетени, как правило, выдаются участникам собрания при их регистрации.

Председательствующий оглашает внесенное предложение и сформулированный в нем вопрос заносится в протокол собрания как дополнительный под определенным номером. Если внесено несколько вопросов, то каждый из них заносится в протокол под своим номером.

10.8. При голосовании бюллетенями участник собрания заполняет в нем (при необходимости) соответствующие позиции (во вспомогательном бюллетене — номер вопроса и под вопроса, в основном — зачеркивает не устраивающую его версию решения, вычеркивает имя кандидата в состав органа управления и контроля АО), расписывается и опускает бюллетень в опечатанную урну (урны). Заполнение бюллетеней производится участниками собрания, как правило, на месте, без использования кабин для голосования.

11. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая процедурные вопросы, подводятся счетной комиссией или лицом, осуществляющим ее функции.

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

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

- 1) выборы совета директоров Общества;
- 2) выборы ревизионной комиссии Общества.

11.3. Выборы органа Общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа Общества составляет не менее числа членов этого органа Общества, определенного уставом Общества, как кворум для проведения заседания данного органа Общества.

11.4. Для реализации права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества поданным «против» вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в котором оставлен вариант голосования «против». Бюллетень с вариантом голосования «воздержался» и бюллетень, признанный недействительным, не дают акционеру права требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества.

11.5. По итогам голосования счетная комиссия или лицо, выполняющие ее функции составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по процедурным вопросам.

11.6. В протоколе по итогам голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- для внеочередного общего собрания акционеров — инициаторы его проведения;
- форма проведения собрания;
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
- общее количество голосующих акций Общества, 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 Общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование (если при голосовании по вопросу учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров, с указанием причин, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров);
- число бюллетеней, обнаруженных при вскрытии урн для голосования на общем собрании акционеров в форме совместного присутствия;
- 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 для голосования, 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 «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляю-

щих 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 нет). При этом, должно быть отмечено необходимое количество голосов для принятия решения по данному вопросу согласно требованиям ФЗАО и в соответствии с ним Уставу Общества;

- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;

- дата составления протокола.

При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, до проведения общего собрания акционеров, в протоколе по итогам голосования дополнительно указываются:

- число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество не позднее двух дней до даты проведения собрания;

- бюллетени для голосования, предварительно направленные акционерам до собрания и поступившие в Общество позднее двух дней до даты проведения собрания.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в протоколе по итогам голосования указывается число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество до даты окончания приема бюллетеней для голосования, и число бюллетеней для голосования, поступивших в общество после даты окончания приема бюллетеней для голосования.

11.7. При подсчете результатов голосования бюллетенями, в расчет принимаются все бюллетени, кроме недействительных. Недействительными признаются:

- 1) бюллетени, в которых не зачеркнута ни одна из трех (двух) версий решения акционера по данному под вопросу (т.е. ни “за”, ни “против”, ни в соответствующих случаях “воздержался”);

- 2) бюллетени, в которых зачеркнуто одновременно несколько версий решения по данному вопросу (например, и “за” и “против”, или “воздержался” и “против”);

- 3) все бюллетени, в случае, когда акционером сознательно или ошибочно опущены в урну для голосования два и более бюллетеней при голосовании по одному локальному вопросу;

- 4) вспомогательные бюллетени, в которых акционером не зафиксированы номер вопроса и (или) под вопроса;

- 5) бюллетени, в которых отсутствует подпись акционера;

- 6) бюллетени, содержащие какие-либо иные записи и/или пометки, кроме тех, которые необходимы для заполнения бюллетеней в порядке, предусмотренном настоящим положением, в том числе бюллетени для голосования по вопросу о персональном составе органов собрания, органов управления и контроля Общества, содержащие сделанные от руки участниками собрания приписки к официальному списку кандидатов в указанные органы;

- 7) бюллетени для голосования по вопросу о персональном составе органов управления и контроля, счетной комиссии в которых количество оставленных (не вычеркнутых) имен официальных кандидатов в этот орган отлично от установленного его количественного состава.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, признание счетной комиссией бюллетеня недействительным в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом

11.8. Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается 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.

11.9. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования помещаются в особый конверт (папку), который вслед за тем опечатывается и скрепляется подписями всех членов счетной комиссии или лица, выполняющего ее функции и печатью Общества, и сдается в архив на хранение.

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

11.11. Протокол об итогах голосования особым решением общего собрания акционеров не утверждается. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола об итогах голосования.

11.12. Решения, принятые общим собранием акционеров, и 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.

При этом результат, выявляемый по процедурным вопросам оглашается счетной комиссией или лицом, осуществляющим ее функции непосредственно на собрании и фиксируется в протоколе об итогах голосования.

11.13. К протоколу по итогам голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в счетную комиссию или лицу, осуществляющему ее функции.

11.14. При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров и в форме заочного голосования наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования, который не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, 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 Уставом Общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

11.15. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- форма проведения собрания;

- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров 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 относительная доля (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 нет);
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование.

12. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 15 дней с даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования.

12.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- для внеочередного общего собрания акционеров — инициаторы его проведения;
- форма проведения собрания;
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- повестка дня общего собрания акционеров;
- вопросы, поставленные на голосование;
- председатель и секретарь собрания;
- общее количество голосующих акций Общества, 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;
- 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 относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих

щих 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 нет);

- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;

- дата составления протокола.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений.

12.3. К протоколу общего собрания акционеров прикладывается протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров.

12.4. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

12.5. Протокол общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.

12.6. Копии протоколов общего собрания и об итогах голосования должны быть выданы акционеру в течение пяти дней с момента получения Обществом соответствующего требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения Обществу расходов, связанных с изготовлением их копий.

13. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Смета расходов на проведение общего собрания утверждается советом директоров Общества по предложению исполнительного органа Общества.

13.2. В случае проведения общего собрания по решению лиц, имеющих право требовать проведения общего собрания, расходы указанных лиц, связанные с созывом и проведением общего собрания, могут быть возмещены Обществом по решению общего собрания.