

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Труд»
Протокол № 1 от 19 мая 2010 года.

ПОЛОЖЕНИЕ

**ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТРУД»
(Новая редакция)**

р.п. Вача

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	Общие положения	3
2.	Общее собрание акционеров. Компетенция, виды, формы и место проведения	3
3.	Годовое общее собрание акционеров.	3
4.	Внеочередное общее собрание акционеров.	4
5.	Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования.	5
6.	Решение общего собрания акционеров	6
7.	Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.	7
8.	Подготовка к проведению общего собрания акционеров.	11
9.	Сообщение о проведении общего собрания акционеров.	13
10.	Способы участия акционеров и их доверенных лиц в общем собрании акционеров. Порядок оформления доверенностей.	15
11.	Рабочие органы общего собрания акционеров	17
12.	Регистрация участников общего собрания акционеров.	18
13.	Кворум общего собрания акционеров. Повторный созыв общего собрания акционеров	20
14.	Порядок ведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия	21
15.	Голосование на общем собрании акционеров, Бюллетени для голосования	22
16.	Протокол и отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров	24
17.	Протокол общего собрания акционеров	26
18.	Финансовое обеспечение созыва и проведения общего собрания акционеров	27

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 Подготовка, созыв и проведение общего собрания акционеров (далее – общее собрание) осуществляются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом открытого акционерного общества «Труд» (далее – Устав), настоящим Положением и другими внутренними документами Общества, регулирующими деятельность общего собрания.

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

1.2 Данное Положение принимается общим собранием большинством голосов, присутствующих на собрании акционеров. При необходимости в настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые выносятся на утверждение общего собрания акционеров и принимаются простым большинством голосов.

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. КОМПЕТЕНЦИЯ, ВИДЫ, ФОРМЫ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.

2.1 Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В компетенцию общего собрания входят вопросы, изложенные в пункте 13.2 устава акционерного общества.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Также они не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества, решения по которым принимаются общим собранием, только по предложению совета директоров общества.

2.2 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания являются внеочередными.

2.3 Общее собрание акционеров может быть проведено в следующих формах:

- путем 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;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.4 Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия проводится по месту нахождения единоличного исполнительного органа общества по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, р.п. Вача, улица Больничная, 18.

3. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

3.1 Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.

Созыв годового общего собрания является исключительной компетенцией совета директоров общества.

Годовое общее собрание акционеров не может быть проведено в заочной форме.

3.2 На годовом общем собрании в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- * избрание совета директоров общества;

- * избрание ревизионной комиссии общества;

- * утверждение аудитора общества.

Кроме вышеуказанных вопросов на годовом общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества порядке.

3.3 Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность общества после утверждения общим собранием акционеров публикуются не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, в полной или сокращенной форме в районной газете «Вачская газета».

4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата сдачи его в общество.

Требование о проведении общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием имени (Ф.И.О.) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

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

Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров определяются уставом общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.2 В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Также в требовании 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 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов

повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

4.3 В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

4.4 Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

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

4.5 В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное собрание акционеров.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

5.1 Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

Датой проведения общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

На общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

- * избрания совета директоров общества;
- * избрания ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- * утверждения аудитора общества;
- * утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределения

прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

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

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

5.2 Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и рассылка бюллетеней для голосования должны быть сделаны в сроки и в порядке, установленном уставом общества и настоящим Положением.

6. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

6.1 Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

6.2 Решения по следующим вопросам принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Это:

- реорганизация общества;
- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным

законом «Об акционерных обществах»;

- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность общества;
- принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров, членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.

6.3 Решения по ниже приведенным вопросам принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Это:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решения о размещении акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом « Об акционерных обществах».

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

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

Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

7.1 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную

комиссию, а также кандидата в аудиторы Общества и на должность единоличного исполнительного органа – генерального директора.

Такие предложения должны поступить в общество от акционеров не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

7.2 Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа Общества – р.п. Вача Нижегородской области, улица Больничная, д. 18.
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества или секретарю Совета директоров Общества.

7.3 Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в письменной форме с указанием имени (Ф.И.О.) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Если в предложении 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 рассмотреть такое предложение и не вправе отказать в его удовлетворении, при наличии у подписавших необходимого процента голосующих акций.

Если предложение подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7.4 Доля 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.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания определяется на дату предъявления такого требования.

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.

Если в предложении указаны неверные сведения о количестве 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 общего собрания акционеров, а предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в соответствующий орган Общества.

Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатур в выборные органы не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня общего собрания акционеров и о кандидатурах в выборные органы, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения вопроса в повестку дня общего собрания акционеров и кандидатур в состав выборных органов необходимо, чтобы хотя бы одно из этих предложений было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций общества.

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

Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, вправе представить обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций общества на дату внесения предложения.

В случае, если права на акции учитываются на счете депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

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

Каждое представленное предложение рассматривается Советом директоров в отдельности. Совет директоров обязан принять решение о включении предложений в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в нее, равно как о включении либо об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующие органы Общества в следующие сроки:

- в случае внесения предложений на годовое общее собрание акционеров – не позднее пяти дней после окончания срока, установленного во втором абзаце п. 7.1 настоящего Положения;
- в случае внесения предложений на внеочередное общее собрание акционеров – не позднее пяти дней по истечении срока, указанного в третьем абзаце п. 7.1 настоящего Положения.

7.7 Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня 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 общего собрания акционеров

7.8 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.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные уставом общества.

7.9 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, когда:

- 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 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

7.10 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 направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения в письменном виде.

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.

7.11 Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатур для избрания в органы Общества, 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, а также по кандидатурам в органы Общества по своему усмотрению.

7.12 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 предложе-

ния 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.

7.13 Совет директоров общества включает, по своей инициативе, кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов общества, и в бюллетени для голосования по выборам органов общества, не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении общего собрания акционеров и предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

7.14 После информирования акционеров о проведении годового общего собрания в порядке, предусмотренном уставом общества, повестка дня годового общего собрания не может быть изменена.

7.15 Общество должно получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам органов общества, письменное согласие баллотироваться в соответствующий орган общества.

При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган общества имеется.

Кандидат, выдвинутый для избрания в органы общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно общество.

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.

8. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1 При подготовке к проведению годового или внеочередного общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:

- * 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;

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

* форму и текст бюллетеня для голосования;

* почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

* а в случае проведения внеочередного общего собрания в форме заочного голосования также дату окончания приема бюллетеней для голосования.

8.2 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по запросу Председателя Совета директоров Общества лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества на основании данных реестра, на дату, определенную Советом директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - 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 2 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве акции, 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.

Составленный список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров является неизменным. Если в период после даты составления списка, но до даты проведения собрания, один акционер продаст все или часть своих акций другому акционеру или иному лицу, то он должен одновременно выдать покупателю доверенность на участие в предстоящем общем собрании.

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.

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

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

Требование должно содержать:

* Ф.И.О. (наименование) акционера;

* сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).

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

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

8.4 При подготовке к проведению общего собрания совет директоров может создавать рабочую группу из числа акционеров и сотрудников общества для подготовки бланков и организации рассылки участникам общего собрания сообщений о проведении общего собрания и бюллетеней для голосования, регистрации полученных до даты проведения собрания заполненных акционерами или их представителями бюллетеней, для оказания помощи регистратору общества в регистрации явки участников собрания и проведению процедуры голосования.

9. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1 Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров.

В случае если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

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

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

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в районном печатном издании «Вачская газета», а для акционеров, проживающих за пределами Вачского района, направлено заказным почтовым отправлением».

В соответствии с Гражданским кодексом РФ сделанными в срок считаются почтовые отправления, сданные на почту или телеграф до 24 часов последнего дня срока.

9.3 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 и, в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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.

9.4 В случае если в повестке дня общего собрания присутствуют вопросы, решения по которым могут повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, то в сообщении должна присутствовать эта информация, а также сведения о цене выкупа акций и порядке его осуществления.

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 право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций общества.

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

- годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность общества;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год, годовой бухгалтерской отчетности, достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, единоличный исполнительный орган общества, в аудиторы общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов общества, изменений и дополнений к ним;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по суммам вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров общества, членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, и убытков общества по результатам финансового года;
- предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания.

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 должны быть 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.

9.6 К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы общества, подлежащим 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 5 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.

9.7 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.

9.8 К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания относятся:

а) в случае, когда повестка дня включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.

б) в случае, когда повестка дня включает вопрос о реорганизации общества:

- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении совета директоров общества о разделении, выделении или преобразовании, либо в договоре о слиянии или присоединении;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

10. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

10.1 В общем собрании акционеров имеют право участвовать: лица, внесенные в список

лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; лица, к которым права указанных лиц перешли в порядке наследования или реорганизации; их представители, действующие на основании доверенности или закона.

10.2С разрешения совета директоров в работе общего собрания могут участвовать: регистратор общества (его представитель), аудитор общества (его представитель), члены органов общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов общества, а также иные лица, допущенные на собрание советом директоров. Указанные лица обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников собрания.

10.3 Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- голосовать заочно;
- доверять представителю право голосовать заочно.

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 акций.

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

Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

Доверенность должна содержать сведения о дате и месте ее выдачи, сроке действия, Ф.И.О. или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные представляемого и представителя, указание на полномочия представителя голосовать по всем вопросам повестки дня.

Доверенность должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или нотариально.

Подлинники или нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, передаются регистратору общества. Полномочия представителя доверителем могут быть прекращены, но только до регистрации представителя регистратором.

10.5 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 реше-

нии отозвать доверенность.

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

11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1 Рабочими органами общего собрания акционеров являются: президиум, председатель, секретарь, счетная комиссия (регистратор).

11.2 Президиум общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия определяется Советом директоров Общества из числа членов Совета директоров.

В президиум внеочередного собрания, созванного по инициативе акционеров, помимо членов совета директоров могут входить также акционеры, рекомендованные в состав президиума акционерами, выступившими с требованием о проведении внеочередного собрания. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов совета директоров.

Если кандидаты в члены президиума не были выдвинуты инициаторами проведения собрания, то президиум внеочередного общего собрания составляют члены совета директоров.

Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием, координирует деятельность других рабочих органов собрания, устанавливает перерывы в работе собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов выступления, сообщений, информации и т.п.) участников собрания, направивших указанные материалы в адрес президиума.

11.3 На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать - лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.

В случае отсутствия указанных лиц или их отказа председательствовать, на собрании председательствует один из директоров по выбору членов совета директоров.

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

Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. По окончании обсуждения вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии, дает указания о распространении документов собрания и заявлений президиума 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 отве-

ты 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,

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

11.4 Функции секретаря собрания (далее — секретарь) исполняет секретарь Совета директоров общества или иное лицо, назначаемое советом директоров Общества.

Секретарь собрания обеспечивает подготовку проектов рабочих документов и информационных материалов к собранию, ведет и подписывает протокол общего собрания, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями собрания.

11.5 Функции счетной комиссии выполняет Регистратор общества.

В этом качестве Регистратор осуществляет следующие функции:

- * проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, ведет журналы регистрации;

- * ведет 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;

- *выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания зарегистрированным участникам собрания;

- *определяет кворум общего собрания акционеров;

- *организует избрание рабочих органов собрания в случаях, предусмотренных уставом общества;

- *разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на общем собрании;

- *разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;

- *обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

- *определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении участника собрания на момент голосования;

- *подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

- *составляет протокол об итогах голосования;

- *составляет отчет об итогах голосования;

- *сдает 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);

- *выдает справки, и выписки из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- *осуществляет иные функции, предусмотренные уставом и внутренними документами общества.

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

Если регистратор не привлечен или не приступил к исполнению функций счетной комиссии, данные функции исполняются председателем общего собрания акционеров

12. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1 Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров в форме собрания осуществляется по адресу места проведения собрания.

Время начала регистрации устанавливается Советом директоров Общества и не может быть менее 1 часа до начала проведения собрания.

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;
- наследник — документ удостоверяющий личность и свидетельство о праве на наследование.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

12.2 На основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров представители регистратора проверяют полномочия и регистрируют лиц, участвующих в общем собрании, выдают под роспись каждому участнику собрания бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.

По требованию лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании, бюллетени которых не получены обществом, или получены позднее, чем за два дня до даты проведения собрания, им могут быть выданы бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче. Акционеры, предварительно приславшие свои бюллетени, могут участвовать в собрании не проходя процедуру регистрации. Повторно бюллетени этим лицам не выдаются.

12.3 Регистратор оформляет протокол по итогам регистрации участников собрания, 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, и количество принадлежащих им голосующих акций общества;
- число бюллетеней для голосования, полученных обществом не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров, и количество голосующих акций общества представленных данными бюллетенями;
- количество бюллетеней для голосования, выданных, при регистрации участников соб-

рания;

*кворум по каждому вопросу, поставленному на голосование;

- число полученных доверенностей (копий доверенностей);
- дата составления протокола.

Протокол подписывается представителем регистратора общества.

К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации

13. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

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

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

13.2 Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

13.3 Общее собрание, проводимое в форме совместного присутствия, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. В случае, если ко времени начала проведения общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие общего собрания переносится на один час. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

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

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

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных размещенными голосующими акциями общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного

общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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.

13.5 По итогам определения кворума общего собрания акционеров Регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии, составляет протокол об определении кворума, подписываемый лицами, уполномоченными Регистратором и доводит его до сведения акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров.

1. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

14.1 Порядок ведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия утверждается простым большинством голосов участников собрания посредством поднятия рук. Общее собрание в форме совместного присутствия проводится не ранее 9 и не позднее 22 часов по местному времени. В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени. Перерывы большей продолжительности не допускаются.

1.2 Рассмотрение вопросов на общем собрании акционеров осуществляется согласно очередности, определенной утвержденной повесткой дня.

Очередность рассмотрения вопросов повестки дня собрания может изменяться в случае отсутствия необходимого кворума по отдельным вопросам повестки дня на момент начала собрания.

Обсуждение вопросов повестки дня общего собрания акционеров заключается в предоставлении лицам, участвующим в собрании, информации по вопросам повестки дня и в получении ими (при наличии необходимости) разъяснений по представленной информации. Информация предоставляется в форме докладов (сообщений) докладчиками, утвержденными Советом директоров Общества.

14.3 Каждое лицо (представитель), принимающее участие в собрании, вправе обратиться за разъяснениями по любому вопросу повестки дня собрания и представленной по нему информации к Председателю собрания, к членам Президиума собрания или к лицу (лицам), представившему информацию. Такое обращение должно быть направлено в письменном виде Председателю общего собрания акционеров до начала рассмотрения следующего вопроса повестки дня собрания с указанием имени (Ф.И.О.) лица, принимающего участие в собрании, количества голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня собрания.

Каждое письменное обращение, оформленное надлежащим образом, должно быть рассмотрено в ходе проведения собрания и по нему дан ответ или непосредственно на собрании, а в случае когда невозможно дать незамедлительно исчерпывающее разъяснение, либо лицо (представитель), принимающее участие в собрании, требует письменного разъяснения по интересующему его вопросу, такое письменное разъяснение должно быть направлено обратившемуся лицу не позднее 10 дней после закрытия общего собрания.

14.4 Устанавливается следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

- на выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня отводится время,

согласно просьбе докладчика, но не более 30 минут;

- для выступающих с дополнительной информацией, в прениях по обсуждаемому вопросу, с разъяснением на поступившее обращение - не более 5 минут

- вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются в президиум собрания или секретарю собрания.

- в случае необходимости могут быть установлены перерывы в работе собрания продолжительностью не менее 15 и не более 60 минут. Необходимость перерывов и их продолжительность определяется Председателем собрания. Перерыв не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.

14.5 Голосование проводится по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров после его обсуждения. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования.

14.6 Итоги голосования и решения, принятые общим собранием в форме совместного присутствия, оглашаются непосредственно на собрании. Решение общего собрания по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования и решения, принятые общим собранием в форме заочного голосования, доводятся до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением.

Общее собрание закрывается в момент когда оглашены все решения, принятые собранием, и итоги голосования.

15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

15.1 Голосование на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров.

Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование. Заполнение бюллетеней производится участниками общего собрания без использования кабин для голосования.

При голосовании бюллетенями для голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными. Основания и последствия признания бюллетеня для голосования недействительным определяются Уставом Общества.

15.2 Голосование на общем собрании акционеров, за исключением голосования по выборам членов Совета директоров, осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос». Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При голосовании не допускается разделения 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.

15.3 Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным почтовым отправлением или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих

право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

15.4 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;
 - * дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (врученных) акционерам до проведения общего собрания акционеров;
- * почтовый адрес, по которому могут направляться (сдаваться в общество лично) заполненные бюллетени для голосования;
- * 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.

15.5 При проведении собрания в форме заочного голосования в бюллетене для голосования указываются те же данные, что и в п. 15.4, при этом дата проведения общего собрания акционеров является датой окончания приема бюллетеней для голосования.

15.6 При кумулятивном голосовании по выборам совета директоров общества бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в члены совета директоров, либо проголосовать иным образом, указанным в бюллетене.

15.7 В случае представления 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, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

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).

15.8 Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе:

- бюллетени для голосования, полученные обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении собрания в форме заочного голосования;
- бюллетени для голосования, полученные обществом позднее двух дней до даты проведения 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, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

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

16.1 По итогам голосования на общем собрании акционеров счетная комиссия (регистратор) составляет протокол, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование.

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 единоличного исполнительного органа общества;
- 3) выборы ревизионной комиссии общества.

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.

16.2 В протоколе по итогам голосования указываются;

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое, внеочередное);
- для внеочередного общего собрания акционеров — инициаторы его проведения;
- форма, проведения общего собрания (собрание или заочное голосование)
- дата проведения общего собрания акционеров (дата, окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый вариант голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся

кворум;

- число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;

- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченным им лиц;

дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

16.3 Протокол по итогам голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается представителем регистратора, действующим от его имени на основании устава или доверенности. К протоколу прилагается доверенность (ее нотариально заверенная копия) или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени регистратора,

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

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

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

16.4 Протокол об итогах голосования и решения принятые общим собранием, проводимом в форме совместного присутствия, оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Протокол об итогах голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, составляется не позднее трех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней, и не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования доводится 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.

16.5 В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- * полное фирменное наименование общества;

- * место нахождения общества;

- * вид общего собрания (годовое, внеочередное);

- * форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

- * дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования);

- * место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования):

- * повестка дня общего собрания;

- * число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- * число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием имелся ли кворум по каждому вопросу;

- * число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

* формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

* полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

* имена председателя и секретаря общего собрания.

Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем и секретарем общего собрания.

17. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

17.1 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих 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 трех рабочих дней с даты окончания приема обществом бюллетеней для заочного голосования.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

*полное фирменное наименование общества;

- место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое, внеочередное);
- для внеочередного общего собрания акционеров - инициаторы его проведения;
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения: общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования);
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- повестка дня общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
 - время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
 - почтовый адрес по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, осуществлялось путем направления в общество заполненных бюллетеней;
 - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
 - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием имелся ли кворум по каждому вопросу;
 - число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания

17.2 Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем общего собрания акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

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

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

Копии протоколов общего собрания и об итогах голосования должны быть выданы акционеру в течение 5 дней с момента получения обществом соответствующего требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения обществу расходов, связанных с их изготовлением.

18.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

18.1 Смета расходов на проведение общего собрания утверждается советом директоров общества по предложению исполнительного органа общества.

18.2 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.

