

Утверждено Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества «Гамма»

Протокол от «23» декабря 2013г.

Председатель Общего собрания акционеров

_____ Р.А.Гапонов

Положение
О порядке созыва и проведения
общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Гамма»

Орел
2013

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	3
3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА, ИЗБИРАЕМЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	4
4. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	5
5. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	6
6. ОРГАНЫ, ОБРАЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	6
8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.....	9

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров (далее - Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных Обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом открытого акционерного общества «Гамма» (далее - Общество) определяет порядок созыва, подготовки, проведения общего собрания акционеров и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества.

2. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

2.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

2.2. Компетенция общего собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных Обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции,

2.3. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров, либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

2.4. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- избрание Совета директоров Общества,
- избрание Ревизионной комиссии Общества,
- утверждение аудитора Общества,
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года,
- а также могут решаться иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных Обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

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

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

2.6. Общее собрание акционеров может быть проведено в форме:

- собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

- заочного голосования.

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

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА, ИЗБИРАЕМЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

3.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, с учетом требования законодательства Российской Федерации, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания - представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу места нахождения Общества, указанному в Уставе Общества;

- вручения лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному в соответствии с внутренними документами Общества принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, с проставлением личной подписи одного из вышеуказанных лиц.

3.2. Предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, и требование о проведении внеочередного общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

3.3. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров и/или выдвигающему кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

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

34. Датой внесения предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, является:

- если предложение направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

- если предложение направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;

- если предложение вручено под роспись - дата вручения.

3.5. Датой поступления предложения в повестку дня годового общего собрания, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания) является:

- если предложение или требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
- если предложение или требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если предложение или требование направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером.

3.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, и принять соответствующие решения не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока поступления предложений, установленного Уставом Общества,

Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, полученные Обществом позднее установленного срока рассмотрения предложений, также рассматриваются Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.7. Поступившие в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, и требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров могут быть отозваны лицами, внесшими предложения и предъявившими требования.

Такой отзыв должен быть направлен любым способом, предусмотренным пунктом 3.1 настоящего Положения для направления предложений и предъявления требований. При этом датой получения отзыва считается дата получения Обществом почтового отправления или дата вручения отзыва.

4. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

4.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется в порядке и сроки, установленные Уставом Общества.

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

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в случае, если Совет директоров примет решение о рассылке бюллетеней для голосования), 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;

- время начала регистрации лиц (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме 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 лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания; адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться, адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, а также адреса иных мест, где будет предоставлена информация (материалы);
- порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

4.3. Помимо информации, указанной в пункте 4.2 настоящего Положения, сообщение о проведении общего собрания акционеров может содержать иную информацию о порядке участия акционеров в общем собрании акционеров.

5. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров (в случае рассылки бюллетеней для голосования). Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) 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.

6. ОРГАНЫ, ОБРАЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

6.1. Председателем общего собрания акционеров является Генеральный директор Общества, если иное лицо не определено Советом директоров Общества при подготовке к общему собранию акционеров.

Председатель собрания осуществляет общее руководство собранием, устанавливает перерывы в работе собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их и в соответствующих случаях формирует мнение по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников собрания, направивших указанные материалы в адрес собрания.

Председатель общего собрания акционеров осуществляет ведение собрания в том числе:

- объявляет об открытии и закрытии собрания;
- объявляет лиц, представляющих информацию по вопросам повестки дня;
- контролирует ход обсуждения вопросов повестки дня;
- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

6.2. Для участия в ведении общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, по решению Председателя собрания может быть образован Президиум общего собрания акционеров.

Председатель и члены Президиума собрания осуществляют совместное ведение общего собрания акционеров и выполняют функции, предусмотренные пунктом 6.1. настоящего Положения.

6.3. Ведение протокола общего собрания акционеров поручается Секретарю общего собрания акционеров. Секретарем общего собрания акционеров является Секретарь Совета директоров. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров Председатель общего собрания акционеров может назначить для выполнения функций Секретаря общего собрания акционеров иное лицо.

6.4. Секретарь общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

- обеспечивает ответы на вопросы участников общего собрания по процедуре его проведения, связанные с применением настоящего Положения и соблюдением требований действующего законодательства, а также принятие мер для разрешения конфликтов, связанных с процедурой проведения общего собрания акционеров;
- обеспечивает организацию ведения протокола общего собрания акционеров.

6.5. Функции счетной комиссии Общества выполняет Регистратор Общества.

Регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ СОБРАНИЯ (СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ АКЦИОНЕРОВ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ,

ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ).

7.1. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

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

7.3. Итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании.

7.4. Каждое лицо (представитель), принимающее участие в собрании, вправе обратиться за разъяснениями по любому вопросу повестки дня собрания. Такое обращение должно быть направлено в письменном виде секретарю общего собрания акционеров до начала рассмотрения следующего вопроса повестки дня собрания с указанием имени (наименования) лица, принимающего участие в собрании, количества голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня собрания с указанием, какие разъяснения требуются данному лицу (представителю).

Каждое письменное обращение, оформленное надлежащим образом, должно быть рассмотрено в ходе проведения собрания. Председатель собрания может дать ответ на поступившее обращение как после его поступления, так и после рассмотрения всех вопросов повестки дня.

7.5. Время выступлений с докладами (сообщениями) по вопросам повестки дня собрания и с разъяснениями на поступившие обращения определяется Председателем собрания.

Время, отведенное Председателем собрания для выступления, может быть использовано выступающим не полностью.

Необходимость перерывов в ходе проведения общего собрания акционеров и их продолжительность определяется Председателем собрания.

Перерыв в ходе проведения общего собрания акционеров не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.

7.6. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания.

7.7. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, Председателем собрания предоставляется дополнительно достаточное время (не менее 10 минут) для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента. По истечении указанного времени начинается подсчет голосов по вопросам повестки дня общего собрания.

7.8. Участник собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нём. Участие в обсуждении вопросов повестки дня — это право лица (его представителя), а не обязанность.

7.9. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания без использования кабин для голосования. Заполненные бюллетени для голосования сдаются в счетную комиссию.

7.10. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, принятые решения оглашаются счётной комиссией.

7.11. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование.

7.12. Счетная комиссия печатывает бюллетени для голосования и сдает в Общество на хранение.

8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.

8.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

8.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству и Уставу Общества.