

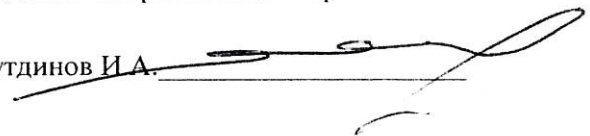
УТВЕРЖДЕНО

Решением годового Общего собрания акционеров

ОАО «Тверьстеклопластик»

Протокол от 12.05.2012 года

Председатель собрания акционеров

Шайхутдинов И.А. 

П О Л О Ж Е Н И Е
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТВЕРЬСТЕКЛОПЛАСТИК»

г. Тверь, 2012

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

Настоящее Положение устанавливает требования к порядку созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.

Статья 1. Предмет и основные принципы регулирования

1.1. Общее собрание акционеров Общества (далее – Общее собрание) созывается и проводится в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, а также настоящим Положением.

1.2. Общее собрание созывается и проводится с учетом следующих принципов:

1) вопросы, не урегулированные нормами действующего законодательства, должны разрешаться исходя из необходимости обеспечения прав и законных интересов Общества и акционеров;

2) Общество должно обеспечивать равную возможность эффективного участия всех акционеров в общих собраниях.

Статья 2. Компетенция и порядок принятия решений Общим собранием

2.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

2.2. Компетенция Общего собрания определена в Федеральном законе «Об акционерных обществах» и Уставе Общества.

2.3. Вопросы, отнесенные законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

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

2.5. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

2.6. Порядок принятия Общим собранием решений по вопросам повестки дня устанавливается Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 3. Органы Общего собрания

3.1. Рабочими органами Общего собрания являются: Председатель Общего собрания акционеров (Председатель собрания), Счетная комиссия и Секретарь Общего собрания акционеров (Секретарь собрания).

3.2. Основной целью создания и деятельности рабочих органов Общего собрания акционеров является обеспечение соблюдения законных прав и интересов акционеров при созыве и проведении Общего собрания.

Статья 4. Председатель Общего собрания

4.1. Председателем Общего собрания является Председатель Совета директоров либо, в случае его отсутствия, один из членов Совета директоров Общества, назначаемый решением Совета директоров.

4.2. Председатель Общего собрания в соответствии со своими полномочиями:

1) объявляет об открытии и закрытии Общего собрания;

2) ведет Общее собрание;

3) принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на нем, в случаях нарушения выступающим порядка ведения Общего собрания акционеров лишает его слова;

4) объявляет о начале и завершении перерывов в работе Общего собрания;

5) подписывает протокол Общего собрания.

4.3. Генеральный директор Общества, а также Генеральный директор управляющей организации не могут быть одновременно Председателем Совета директоров.

Статья 5. Счетная комиссия

5.1. Функции Счетной комиссии осуществляет регистратор Общества.

5.2. Счетная комиссия осуществляет проверку полномочий и регистрацию участников Общего собрания, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив Общества бюллетени для голосования и осуществляет иные функции, предусмотренные законом, настоящим Положением и Уставом.

Статья 6. Секретарь Общего собрания

6.1. Секретарь Общего собрания выполняет следующие функции:

- 1) осуществляет все необходимые организационные мероприятия по подготовке, созыву и проведению Общего собрания;
- 2) осуществляет опубликование сообщения о проведении Общего собрания, подготовку и направление (вручение) бюллетеней для голосования, предоставление необходимой информации и материалов;
- 3) осуществляет сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования;
- 4) отвечает на вопросы участников Общего собрания, связанные с процедурой подготовки к Общему собранию, и принимает меры для разрешения конфликтов, связанных с процедурой подготовки и проведения Общего собрания;
- 5) ведет протокол Общего собрания и подписывает его совместно с Председателем собрания.

Статья 7. Решение о проведении Общего собрания

7.1. Решение о проведении внеочередного Общего собрания принимается Советом директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.2. Решение о проведении внеочередного Общего собрания принимается Советом директоров простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом 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 Общее собрание акционеров.

7.3. Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров по требованию органов (лиц), имеющих право требовать проведения Общего собрания, за исключением следующих случаев:

- 1) не соблюден установленный настоящим Положением и законом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания;
- 2) акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания, не являются владельцами предусмотренного п.7.1 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- 3) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

7.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания. Требование о проведении внеочередного Общего собрания, исходящее от акционера (акционеров), должно содержать Ф.И.О (полное наименование) акционера (акционеров) и указание количества, категории (типа) принадлежащих ему акций. К требованию должна быть приложена выписка из реестра акционеров Общества или справка со счета депо, подтверждающая количество акций, принадлежащих акционеру (акционерам) Общества, направившим требование.

7.5. Решение Ревизионной комиссии о направлении в Общество требования о созыве внеочередного общего Собрания акционеров принимается простым большинством голосов членов

Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании. Требование о созыве внеочередного общего Собрания акционеров подписывается Председателем Ревизионной комиссии.

7.6. Требование о созыве внеочередного общего Собрания акционеров от имени аудитора подписывается руководителем организации, являющейся аудитором Общества или иным лицом, действующим от имени аудитора на основании внутренних положений аудитора или на основании доверенности оформленной в соответствии с действующим законодательством.

7.7. Требование о созыве внеочередного общего Собрания акционеров от имени акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, подписывается самим акционером (акционерами) или его (их) доверенным лицом (лицами). Если требование подписано доверенным лицом акционера, к нему прилагается доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством.

7.8. Если инициатива о созыве внеочередного общего Собрания акционеров исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством.

7.9. Совет директоров 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 органов (лиц), имеющих право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

7.10. В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы управления Обществом, то в таком требовании должны быть указаны сведения о кандидатах, предусмотренные п. 11.7 настоящего Положения. Наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы управления Общества (кроме случая самовыдвижения) должно быть представлено письменное согласие кандидата быть избранным в соответствующий орган Общества.

7.11. Требование о созыве внеочередного Общего собрания направляется в Общество в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении либо сдается непосредственно в Канцелярию Общества. Канцелярия Общества обязана принять требование, зарегистрировать его в установленном в Обществе порядке регистрации входящей корреспонденции, и передать поступившее требование Председателю Совета директоров Общества.

7.12. Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования. Датой предъявления требования является дата получения требования Обществом.

7.13. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется органу и лицам, требующим его проведения, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Статья 8. Подготовка к проведению Общего собрания

8.1. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров определяет:

- 1) форму проведения собрания акционеров;
- 2) дату, место, время проведения собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с настоящим Положением заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес;
- 3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- 4) повестку дня Общего собрания;
- 5) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- 6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- 7) время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- 8) форму и текст бюллетеней для голосования.

8.2. В повестку дня годового Общего собрания должны быть обязательно включены вопросы:

- 1) об избрании Совета директоров;
- 2) об утверждении аудитора Общества;
- 3) об утверждении годового отчета Общества;

- 4) об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
- 5) о распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 6) об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, а также иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

Статья 9. Сроки проведения Общего собрания

9.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

9.2. Нарушение указанного срока не влечет недействительности решений, принятых на годовом Общем собрании акционеров, созванном по истечении этого срока.

9.3. Если годовое Общее собрание не было проведено в срок, установленный настоящей статьёй, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания.

9.4. Общее собрание, созываемое по требованию органов (лиц), имеющих право в соответствии с настоящим Положением требовать проведения Общего собрания, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

9.5. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания, содержащего вопрос повестки дня об избрании Совета директоров Общества.

9.6. В случаях, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством, когда Совет директоров обязан принять решение о проведении Общего собрания, оно должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения Советом директоров о проведении Общего собрания.

9.7. В случаях, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством, когда Совет директоров обязан принять решение о проведении собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 90 (Девяноста) дней с момента принятия решения Советом директоров о проведении Общего собрания.

Статья 10. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

10.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества, ведение которого осуществляет специализированный регистратор. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (дата закрытия реестра акционеров), определяет Совет директоров при принятии решения о созыве Общего собрания.

10.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должен содержать:

- 1) имя (наименование) каждого включенного в него лица (для физических лиц - фамилия, имя, отчество, для юридических лиц - полное наименование);
- 2) данные, необходимые для его идентификации (для физических лиц - паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), для юридических лиц - место нахождения и идентификационный номер налогоплательщика);
- 3) данные о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому лицу;
- 4) почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении собрания акционеров, бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования;
- 5) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

10.3. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка;

10.4. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, и обладающие не менее чем 1% (одним процентом) голосов, имеют право ознакомления с данным списком, однако данные документов и почтовые адреса физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия лиц, указанных в списке.

Статья 11. Предложения в повестку дня Общего собрания

11.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в органы Общества, число которых не может превышать количественного состава каждого органа, определенного Уставом Общества или решением общего собрания акционеров.

11.2. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

11.3. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

11.4. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

11.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания направляются заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Общества либо сдаются в Канцелярию Общества. Канцелярия Общества обязана принять предложение акционера (акционеров), зарегистрировать предложение в установленном в Обществе порядке регистрации входящей корреспонденции, поставить отметку о получении (входящий номер и дату) на копии предложения акционера и передать поступившее предложение Председателю Совета директоров Общества.

11.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

11.7. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в органы управления Общества (в том числе в случае самовыдвижения) помимо сведений, предусмотренных п. п. 11.5 - 11.6 настоящего Положения, указываются:

- 1) Ф.И.О (фамилия, имя и отчество) кандидата;
- 2) наименование органа управления, в который он избирается;
- 3) в случае если кандидат является акционером Общества, - количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- 4) возраст, образование кандидата;
- 5) места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых должностей.
- 6) информация о предоставлении согласия кандидата быть избранным в орган Общества.

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

11.9. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня в срок не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных п. п. 11.2, 11.4 настоящего Положения для их поступления. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган управления Общества, за исключением случаев, если:

- 1) предложения поступили после окончания сроков для их поступления;
- 2) акционеры (акционер) не являются владельцами не менее 2% голосующих акций Общества;
- 3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Уставом Общества, а также настоящим Положением;

4) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания, не относится к компетенции Общего собрания, не соответствует требованиям настоящего Положения, Устава Общества, а также правовых актов Российской Федерации.

11.10. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

11.11. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

11.12. Совет директоров вправе включать в повестку дня собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур в органы управления Общества по своему усмотрению, а также в случае отсутствия таких предложений или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для формирования органов управления Общества.

Статья 12. Сообщение о проведении Общего собрания

12.1. Сообщение о проведении Общего собрания публикуется Обществом в печатном издании: областной газете «Тверская жизнь».

12.2. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть опубликовано в следующие сроки:

1) не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания акционеров, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;

2) не позднее чем за 70 дней до даты проведения *внеочередного* Общего собрания акционеров, если повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;

3) не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров в иных случаях.

12.3. В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны:

1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

2) форма проведения Общего собрания акционеров;

3) дата, место, время проведения Общего собрания, 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;

4) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

5) повестка дня Общего собрания;

6) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании;

7) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

12.4. Сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, должно также содержать указание о том, что в случае, если акционер, включенный в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, проголосует против принятия решения по таким вопросам или не примет участия в Общем собрании, он приобретет право требовать выкупа принадлежащих ему акций.

12.5. Для голосования на собрании акционеров применяются бюллетени для голосования.

12.6. В случае проведения собрания акционеров в форме заочного голосования Общество обязано направить или вручить под роспись бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.7. В случае направления бюллетеней для голосования по почте они направляются по почтовым адресам акционеров, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составленном на дату, определенную Советом директоров в соответствии с п.10.1 настоящего Положения.

12.8. Форма и содержание бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

12.9. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

2) форма проведения Общего собрания (очная или заочная);

- 3) дата, место, время проведения Общего собрания, либо в случае проведения заочного Общего собрания акционеров - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 4) формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- 5) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- 6) указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- 7) иная информация, установленная законом.

Статья 13. Информация и материалы, предоставляемые лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

13.1. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания, в частности, относятся:

- 1) годовой отчет Общества;
- 2) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках;
- 3) рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества, в том числе по выплате дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 4) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 5) заключение аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 6) сведения о кандидатах в органы Общества и об аудиторе Общества.

13.2. В случае, если повестка дня Общего собрания включает вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав (принятие Устава в новой редакции), утверждение внутренних документов Общества, то лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должны представляться проекты соответствующих документов.

13.3. Общество в течение 5 (пяти) дней обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных в настоящей статье документов. Предоставление копий осуществляется при условии возмещения Обществу расходов, связанных с их изготовлением.

13.4. Информация (материалы), предусмотренная настоящим Положением, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения.

Статья 14. Участники Общего собрания акционеров

14.1. Принявшими участие в Общем собрании считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

14.2. Принявшими участие в заочном Общем собрании считаются лица, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

14.3. На собрании акционеров имеют право присутствовать:

- 1) лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров или уполномоченные в установленном законом порядке их представители;
- 2) исполнительный орган Общества или уполномоченные в установленном законом порядке его представители;
- 3) члены Совета директоров Общества;
- 4) кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления Общества.

14.4. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, допускаются на собрание акционеров при условии прохождения регистрации в установленном сообщении о проведении собрания акционеров времени и месте.

14.5. Дата, время и место проведения регистрации определяются Советом директоров (иными лицами, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров) таким образом, чтобы обеспечить максимальную доступность для лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

14.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, 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.

14.7. Регистрация лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, после окончания срока регистрации не допускается.

14.8. Регистрация лица (его представителя) для участия в Общем собрании производится только в случае, если оно внесено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

14.9. При регистрации осуществляется проверка документов, удостоверяющих личность и полномочия физических лиц, прибывших для участия в Общем собрании.

14.10. При этом документами, удостоверяющими личность, признаются паспорт, в том числе заграничный паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт иностранного гражданина.

14.11. Регистрация представителя лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, для участия в Общем собрании акционеров производится в случае:

- 1) представления доверенности, дающей соответствующие права, удостоверенной нотариально либо в соответствии с требованиями п. п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ;
- 2) либо представления подлинника акта, на основании которого действует представитель;
- 3) либо представления иных документов, подтверждающих права физического лица действовать в качестве законного представителя акционера.

14.12. Общее собрание, проводимое в форме собрания, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.13. Общее собрание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если до даты окончания срока приема бюллетеней Обществом получены заполненные бюллетени для голосования, представляющие более половины голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.14. Для определения кворума учитываются голоса, представленные всеми бюллетенями, в том числе бюллетенями, которые признаны недействительными.

14.15. Если повестка дня Общего собрания 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.

14.16. При отсутствии кворума Общее собрание считается несостоявшимся. Решение о признании Общего собрания акционеров несостоявшимся объявляется Председателем Общего собрания акционеров на основании данных, представленных Счетной комиссией либо лицом (лицами), осуществляющим функции Счетной комиссии, либо регистратором.

14.17. Взамен несостоявшегося внеочередного Общего собрания акционеров может быть назначена дата проведения повторного внеочередного Общего собрания акционеров, а также осуществляются все мероприятия, предусмотренные настоящим Положением и законом для подготовки к проведению Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается.

14.18. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

Статья 15. Порядок ведения Общего собрания акционеров

15.1. Перед началом Общего собрания Председатель собрания объясняет собравшимся порядок его ведения.

15.2. На каждое выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня Общего собрания должно быть отведено не менее 15 минут.

15.3. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова на выступление в прениях представляются в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются Секретарю собрания.

15.4. Общее собрание акционеров считается открытым и закрытым с момента соответствующего объявления Председателя собрания.

Статья 16. Голосование на Общем собрании акционеров

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

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

16.3. В случае направления бюллетеня Обществу к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, прилагается доверенность или иной документ, на основании которых действует представитель указанного лица.

Статья 17. Документы Общего собрания

17.1. При проведении Общего собрания акционеров составляются протокол Общего собрания акционеров и протокол Счетной комиссии об итогах голосования.

17.2. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трёх) рабочих дней после закрытия собрания акционеров в двух экземплярах и подписывается Председателем собрания и Секретарем собрания.

17.3. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- 2) вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- 3) форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- 4) дата проведения Общего собрания;
- 5) место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- 6) повестка дня Общего собрания;
- 7) время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
- 8) 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;
- 9) почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования;
- 10) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- 11) 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;
- 12) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- 13) формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- 14) основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;

- 15) Председатель (президиум) и секретарь Общего собрания;
- 16) дата составления протокола Общего собрания.
- 17.4. К протоколу Общего собрания акционеров прилагается протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров.
- 17.5. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый всеми членами Счетной комиссии.
- 17.6. Протокол Счетной комиссии об итогах голосования составляется не позднее 3 (трёх) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или после даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 17.7. Протокол Счетной комиссии об итогах голосования должен содержать следующие сведения:
- 1) полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
 - 2) вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
 - 3) форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
 - 4) дата проведения Общего собрания;
 - 5) место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
 - 6) повестка дня Общего собрания;
 - 7) время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
 - 8) 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;
 - 9) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
 - 10) 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;
 - 11) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
 - 12) 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;
 - 13) имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
 - 14) дата составления протокола Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании.
- 17.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Статья 18. Порядок хранения и представления документов Общего собрания участников Общества

18.1. Протокол Общего собрания акционеров и протокол Счетной комиссии об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.

18.2. Копии протокола Общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования должны быть предоставлены Обществом акционеру в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к протоколам общих собраний акционеров, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18.3. Все бюллетени для голосования, принявшие участие в голосовании, в том числе признанные недействительными, пронумеровываются и сшиваются Счетной комиссией,

опечатываются и сдаются Счетной комиссией по акту на хранение в архив Общества на срок до прекращения деятельности Общества.

18.4. Бюллетени для голосования являются документами постоянного хранения.

Статья 19. Процедура утверждения и изменения Положения

19.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.

19.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

19.3. Если в результате изменения законодательства РФ или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться законодательством РФ.

Прошито и пронумеровано

12 (двенадцать) листов.

Председатель собрания акционеров

И.А. Шаихутдинов

