

УТВЕРЖДЕНО
годовым общим собранием акционеров
ОАО «ЗВЕЗДА»
Протокол N 14 от 29 июня 2002 года
Председатель собрания
_____/П.Г. Плавник/
Секретарь собрания
_____/Е.А. Лебедева/

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОАО "ЗВЕЗДА"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общее собрание акционеров (в дальнейшем "Собрание") является высшим органом управления открытого акционерного общества "ЗВЕЗДА" (далее - "Общество"), состоящим из акционеров общества или их полномочных представителей.

1.2. Каждый акционер имеет право участвовать в общих собраниях лично или через доверенных лиц (представителей).

Если акции находятся в общем владении нескольких лиц, то право участия в общих собраниях предоставляется лишь одному из них по их усмотрению, либо их общему представителю.

1.3. Представитель акционера может участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по вопросам повестки дня собрания только при наличии доверенности, оформленной в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенной нотариально.

Представитель акционера - работника Общества или пенсионера, ушедшего на пенсию из Общества, может участвовать в Собрании и голосовать при наличии доверенности, оформленной в отделе кадров Общества.

1.4. Дата составления списка лиц (на основании данных реестра акционеров Общества), имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определяется Советом директоров и не должна быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества (кумулятивным голосованием) - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

1.5. Руководители предприятий и организаций, являющихся акционерами Общества, представляют их на Собрании без доверенностей.

1.6. Представители акционеров могут быть постоянными или назначенными на определенный срок. Доверенность может быть отозвана либо явно, либо косвенно. Выдача новой доверенности или личное участие акционера в Собрании автоматически аннулирует предыдущую доверенность.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ И РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

- 2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2.2. реорганизация Общества;
- 2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 2.4. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 2.5. определение количества, номинальной стоимости, типа объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 2.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 2.7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 2.8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 2.9. утверждение аудитора Общества;
- 2.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, расходов социального порядка и убытков Общества по результатам финансового года;
- 2.11. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 2.12. дробление и консолидация акций;
- 2.13. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2.14. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2.15. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2.16. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 2.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: «Положения об общем собрании акционеров», «Положения о Совете директоров», «Положения о ревизионной комиссии»;
- 2.18. о дате выплаты годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа);
- 2.19. о выплате вознаграждений и (или) компенсаций, которые выплачиваются членам Совета директоров и ревизионной комиссии в период исполнения ими своих функций, а также об определении размера указанных вознаграждений и компенсаций;
- 2.20. о возмещении расходов, вызванных подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров, в случае если Совет директоров Общества не принял решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров в установленные сроки или принял решение об отказе в его созыве;
- 2.21. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 2.22. о проведении внеочередной и годовой ревизий финансово – хозяйственной деятельности Общества;
- 2.23. о расширении перечня документов, которые Общество обязано хранить и к которым обязано обеспечить доступ акционеров;
- 2.24. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, а на решение Совету директоров Общества только в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

2.25. По предложению Совета директоров (в случаях созыва внеочередного собрания акционеров при отказе Совета директоров этим правом обладают органы или лица, созывающее внеочередное собрание акционеров) на Собрание выносятся следующие вопросы:

- реорганизация Общества;
- увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 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 органов Общества;

3. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры или их представители, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры или их представители, 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 или их представители, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

3.2. Если в течение часа кворум не собран, то Собрание, созванное по требованию акционеров распускается.

Собрание, созванное Советом директоров, откладывается до срока, устанавливаемого председательствующим (не более чем на 40 дней). Повторное Собрание считается правомочным (имеет кворум) если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

3.3. Вопросы на собрании решаются голосованием (одна акция - один голос). Акционер или его представитель обладает числом голосов, соответствующих числу и виду принадлежащих ему акций.

3.4. 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» и Уставом Общества не установлено иное.

3.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2.1 – 2.3, 2.5 и 2.15 принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

3.6. Порядок ведения общего собрания акционеров определяется соответствующим разделом «Положения об общем собрании акционеров», утвержденного Собранием.

«Порядок ведения общего собрания акционеров» не включается отдельным пунктом в повестку дня, при этом Председатель собрания может устно напомнить акционерам отдельные положения главы «Порядок ведения общего собрания акционеров» «Положения об общем собрании акционеров».

4. СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

4.2. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

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

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и 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;

- 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, контактный телефон для справок акционеров.

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

4.5. Информация (материалы), подготовленные к собранию акционеров, 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 должны быть доступны лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Указанная информация (материалы) должна находиться в счетной комиссии Общества и быть доступной лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров во время его проведения.

5. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Годовое Собрание акционеров проводится в сроки, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

5.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Любые иные лица и органы, кроме Совета директоров, не вправе вносить вопросы в повестку дня годового Собрания, а также выдвигать кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания и предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию должно поступить в Общество в письменной форме на имя председателя Совета директоров, путем направления заказного письма с отметкой о вручении, или должно быть доставлено лично в Совет директоров Общества. В предложении указывается имя (наименование) представившего его акционера (акционеров), количество и тип принадлежащих ему акций и должно быть подписано лично акционером (акционерами). В случае внесения предложения, сделанного представителем акционера (акционеров), к предложению необходимо приложить надлежаще оформленную доверенность, подтверждающую полномочия представления интересов акционера (акционеров), владеющего необходимым количеством голосующих акций Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата, количество принадлежащих ему голосующих акций

Общества, а также наименование органа, для избрания в который он предлагается. Число выдвигаемых кандидатов не может превышать количественного состава данных органов (девять человек для Совета директоров и пять человек в ревизионную комиссию). Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложения, поданные с нарушением требований, содержащихся в предыдущих абзацах настоящего пункта, подлежат мотивированному отказу.

5.3. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

5.4. На годовое Собрание Совет директоров обязан вынести вопросы годовых результатов деятельности Общества: годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе расходов социального порядка и убытков Общества по результатам финансового года; как подтверждение достоверности результатов деятельности Общества - заключение ревизионной комиссии и заключение аудитора Общества по итогам проверки, дату выплаты годовых дивидендов, размер дивиденда и форму его выплаты по акциям каждой категории (типа), избрание членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии, утверждение аудитора Общества на текущий год.

При необходимости Совет директоров может включить в повестку дня и другие вопросы.

6. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Все собрания помимо годового являются внеочередными.

6.2. 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.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

6.3. Решение о проведении внеочередного Собрания или отказ в его созыве принимается на специальном заседании Совета директоров, которое проводится не позднее пяти дней с даты предъявления требования.

6.4. 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 настоящей главой порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 % голосующих акций Общества;

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

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

6.5. На заседании Совета директоров рассматривается предъявленное требование и определяется дата проведения внеочередного Собрания, а также его повестка дня. В течение трех дней после проведения такого заседания, Совет директоров обязан письменно оповестить инициатора внеочередного Собрания о принятом решении.

6.6. Внеочередное Собрание созывается не позднее 40 дней с момента представления требования о его проведении, а при включении вопроса об избрании членов Совета директоров Общества - в течение 70 дней с момента представления требования о его проведении.

6.7. Если в установленные сроки требование не рассмотрено или мотивированное решение об отказе не соответствует п. 6.4. настоящей главы и п.12.33. Устава Общества, то лица или органы, указан-

ные в п. 6.2. вправе созвать Собрание сами, с учетом требований, предъявляемых к организации и проведению внеочередного Собрания, со следующими особенностями:

- все расходы по проведению внеочередного Собрания несут лица и органы, созывающие его до решения Собрания о возмещении этих расходов за счет Общества; в случае, если Собрание не приняло такого решения, расходы по проведению внеочередного Собрания несут лица и органы, созывающие его;
- рабочие органы внеочередного Собрания определяются лицами, созывающими его, но на внеочередном Собрании акционеры и их полномочные представители вправе принять по этому вопросу иное решение.

6.8. Совет директоров имеет право расширить повестку дня внеочередного Собрания и список кандидатур по своему усмотрению.

7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Все акционеры и их представители должны пройти перед началом Собрания поименную регистрацию.

7.2. Регистрация акционеров, прибывших на Собрание, проводится счетной комиссией Общества и начинается за один час до его начала, время которого указано в сообщении о Собрании, и заканчивается в указанный час.

В случае если к моменту начала Собрания кворум не собран, регистрация может быть продлена, но не более чем на один час.

Повторная регистрация в ходе Собрания не допускается.

7.3. Собрание объявляется открытым только после оглашения Председателем счетной комиссии протокола итогов регистрации акционеров и их полномочных представителей.

7.4. Президиум общего собрания акционеров состоит из членов Совета директоров по решению Совета директоров, но не менее трех человек. Председателем Собрания является Председатель Совета директоров или один из членов Совета директоров, назначенный решением Совета директоров. Председательствующий на Собрании обязан представить всех членов президиума.

7.5. Если лица, уполномоченные вести Собрание, отсутствуют, то Совет директоров на экстренном заседании принимает новое решение о президиуме и Председателе Собрания.

7.6. Председательствующий оглашает повестку дня общего собрания акционеров с указанием, при необходимости, инициаторов вынесения вопросов на его рассмотрение, порядок рассмотрения вопросов и основных докладчиков. Голосование по утверждению повестки дня не проводится.

7.7. На общем собрании акционеров функции счетной комиссии в соответствии с ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества передаются регистратору Общества, - в этом случае срок полномочий не ограничен (до момента смены регистратора или изменений положений ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

7.8. Голосование по вопросам повестки дня проводится только бюллетенями. Совет директоров утверждает форму бюллетеней и текст предлагаемого решения по вопросу повестки дня Собрания.

Бюллетень считается действительным, если в нем оставлен только один вариант голосования, а остальные вычеркнуты, а также, если он подписан акционером или его представителем. Бюллетени с нарушениями вышеуказанных требований признаются недействительными, исправления в бюллетенях не допускаются.

7.9. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

7.10. Председательствующий на общем собрании:

следит за соблюдением регламента, предоставляет слово выступающим в порядке поступления заявок, в необходимых случаях может изменить очередность выступлений с объявлением мотивов такого изменения, в случае нарушения выступающим регламента вправе предупредить оратора и лишить его слова;

при голосовании называет количество предложений, поставленных на голосование, уточняет их формулировки, напоминает, каким количеством голосов может быть принято решение;

организует ведение протокола Собрания.

7.11. Во время Собрания председательствующий не вправе комментировать выступления акционеров.

Члены президиума Собрания или уполномоченные председателем Собрания лица вправе давать справки по обсуждаемым вопросам. Слово по справке предоставляется вне очереди выступающим.

7.12. Время начала Собрания определяется Советом директоров. Собрание продолжается до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня. После каждых 2-х часов работы объявляется 15-минутный перерыв, после первых четырех часов работы - 45-минутный перерыв.

7.13. Время для выступления на Собрании:

- основные доклады повестки дня - до 30 мин;
- содоклады - до 20 мин;
- выступления в прениях - до 5 мин;
- ответы на вопросы - до 15 мин;

Обсуждение по одному вопросу повестки дня не может превышать 40 мин. (без учета времени основного доклада)

7.14. Заявки на выступления и вопросы к докладчикам подаются в секретариат в письменном виде с указанием ФИО акционера (представителя).

7.15. Выступающий на общем собрании не должен в своей речи использовать грубые и оскорбительные выражения. Председатель Собрания в этом случае вправе сделать предупреждение о недопустимости таких высказываний. После второго предупреждения выступающий лишается слова. Если выступающий отклоняется от обсуждения темы, председатель Собрания призывает его придерживаться сути дела.

Если оратор превысил отведенное для выступления время или выступает не по обсуждаемому вопросу, председатель Собрания после предупреждения лишает его слова.

7.16. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании;
- председатель (президиум) и секретарь Собрания, повестка дня собрания.

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

Секретариат Собрания назначается Советом директоров Общества.

7.17. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, после чего Председательствующий закрывает Собрание.

7.18. Протоколы в двух экземплярах подписываются Председателем Собрания и руководителем секретариата и оформляются не позднее 15-ти дней после закрытия Собрания.

7.19. Протоколы Собрания пронумерованные, прошнурованные и скрепленные печатью Общества, хранятся в Совете директоров и в секторе ценных бумаг Общества;

По письменному требованию акционера (акционеров) или их полномочных представителей протоколы Собрания предоставляются им для ознакомления в помещении сектора ценных бумаг Общества.

7.20. Акционеры или их полномочные представители вправе запросить копии протоколов Собрания. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7.21. В случае обнаружения ошибок, опечаток, неточностей, недостоверного изложения фактов в протоколе Собрания акционер должен письменно сообщить об этом Совету директоров и вправе потребовать их исправления на следующем Собрании.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.

8.1. 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.

8.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года не может проводиться в форме заоч-

ного голосования.

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

8.3. В указанные сроки уведомление о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров подготавливается в соответствии с п.4.3. настоящего Положения.

8.4. Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, одновременно с сообщением высылаются бюллетени для голосования и материалы (при необходимости) для принятия решения по вопросам повестки дня Собрания, (например, проекты изменений и дополнений в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции и т.п.)

8.5. Бюллетени, подписанные представителями акционеров, должны сопровождаться доверенностями, оформленными в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее представляется доверенность, на основании которой она выдана.

В случае несоблюдения требований, установленных в настоящем пункте, бюллетени для голосования, подписанные представителями, действующими на основании доверенностей, не учитываются.

8.6. Решения, принятые общим собранием акционеров, проводимого в заочной форме, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования путем направления им заказных писем.

9. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В «ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ»

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

9.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общих собраний акционеров.

9.3. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров (представителей) владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

9.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены счетной комиссии руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.