

**СОГЛАСОВАНО:**

Советом Директоров

ОАО «Новотроицкий цементный завод»

**Протокол № \_\_\_\_\_ от 05 мая 2005г.**

Председатель Совета Директоров

\_\_\_\_\_/Исабеков А.А./

**М.П.**

**УТВЕРЖДЕНО:**

Решением Общего собрания акционеров

ОАО «Новотроицкий цементный завод»

**Протокол № 2 от 24.06.2005г.**

Председатель Общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_/Исабеков А.А./

**М.П.**

# **ПОЛОЖЕНИЕ**

(новая редакция)

**«Об общем собрании акционеров открытого  
акционерного общества «Новотроицкий цементный завод»»**

2005 год

Оглавление:	Страница
1. Общие положения	
2. Компетенция общего собрания акционеров	
3. Решения общего собрания акционеров	
4. Виды и формы общего собрания акционеров. Место проведения	
5. Годовое общее собрание акционеров	
6. Внеочередное общее собрание акционеров	
7. Порядок внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров	
8. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества для избрания на общем собрании акционеров и порядок включения их в бюллетень для голосования	
9. Порядок отзыва акционерами внесенных ими предложений и заявок	
10. Мероприятия по подготовке общего собрания акционеров	
11. Право на участие в общем собрании акционеров	
12. Информирование акционеров о проведении общего собрания	
13. Рабочие органы общего собрания акционеров	
14. Регистрация участников общего собрания акционеров	
15. Кворум общего собрания акционеров. Повторный созыв общего собрания	
16. Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования	
17. Подведение итогов общего собрания акционеров и порядок информирования о них акционеров	
18. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров	
19. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение	
Приложение №1. Регламент проведения общего собрания акционеров	

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Высшим органом управления открытого акционерного общества «Новотроицкий цементный завод», далее по тексту именуемое «Общество», является Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества, относящимися к деятельности Общего собрания акционеров.

### 1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

8) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции посредством закрытой подписки, а также 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;

9) 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;

10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11) утверждение аудитора Общества;

12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

14) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные настоящим пунктом к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на рассмотрение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

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

### 3. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

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

3.2. Решение Общего собрания 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.

3.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах -, , , и пункта . настоящего Положения, а также решение об

одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов от балансовой стоимости активов Общества, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

**3.4.** Решения по вопросам, указанным в подпунктах , -, - пункта . настоящего Положения, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

**3.5.** Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

**3.6.** 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 права и 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. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования либо допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

**3.7.** Решение Общего собрания, принятое путем заочного голосования, считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества, дающих право голоса по данному вопросу.

**3.8.** За исключением случаев, установленных федеральным законодательством, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

**3.9.** Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Одна обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на Общем собрании акционеров.

**3.10.** Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям.

**3.11.** При подведении итогов голосования Общего собрания акционеров, в повестку дня которого наряду с вопросом избрания членов Ревизионной комиссии включены также вопросы избрания членов Совета директоров Общества, сначала подводятся итоги по вопросам избрания членов Совета директоров Общества.

**3.12.** Акции, принадлежащие избранным членам Совета директоров и генеральному директору Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии. При этом эти лица имеют право голоса по акциям, переданное этим лицам по доверенности другими акционерами, и участвуют в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

**3.13.** При подведении итогов голосования Общего собрания акционеров, в повестку дня которого наряду с вопросом об избрании членов Счетной комиссии включены также вопросы об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, сначала подводятся итоги выборов членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, а затем членов Счетной комиссии.

#### **4. ВИДЫ И ФОРМЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.**

Общее собрание акционеров бывает двух видов: годовое и внеочередное.

В зависимости от применяемых способов голосования Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах: собрание (очная форма – совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), заочное голосование (заочная форма).

При проведении Общего собрания решение принимается путем голосования акционеров (их представителей), лично присутствующих на заседании.

При заочном голосовании решение принимается без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), при этом свое мнение по вопросам повестки акционеры выражают в бюллетенях для голосования, которые направляются в Общество.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, изложенную в требовании о его созыве, в случаях, когда Общее собрание акционеров созывается не по инициативе Совета директоров.

Если в требовании инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров не содержится указания на форму его проведения, то она определяется решением Совета директоров.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

При подготовке к проведению как годового, так и внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должны быть утверждены Мероприятия по подготовке и проведению собрания.

Местом проведения Общих собраний акционеров (годовых либо внеочередных) является следующий населенный пункт: Российская Федерация, Оренбургская область, город Новотроицк.

#### **5. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

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

На годовом Общем собрании акционеров обязательно должны решаться следующие вопросы:

- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределения прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

В случае истечения срока полномочий, предусмотренного Уставом Общества для Счетной комиссии, также решается вопрос об избрании ее членов.

Также на годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, и включенные в повестку дня по инициативе акционеров или Совета директоров.

Годовое собрание акционеров проводится в форме собрания (очная форма).

Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров.

При подготовке к годовому Общему собранию акционеров Совет директоров должен определить:

- повестку дня (с указанием точных формулировок вопросов);
- список кандидатур для голосования по выборам органов управления и контроля Общества, формирование которых относится к компетенции Общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании;
- дату, место и время проведения годового Общего собрания;
- дату, место и время начала и окончания регистрации участников Общего собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров и текст данного сообщения.

## 6. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

Все собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание может проводиться либо в очной, либо в заочной форме.

Внеочередное Общее собрание акционеров может проводиться по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы; требования Ревизионной комиссии Общества; аудитора; а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, на дату предъявления требования.

Требование Ревизионной комиссии о созыве внеочередного Общего собрания принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в Совет директоров Общества. Требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

Требование аудитора о созыве внеочередного Общего собрания подписывается им и направляется в Совет директоров Общества.

Требование акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания подписывается акционером (акционерами) и направляется в Совет директоров Общества. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня Собрания. В нем также 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 управления Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения, содержащиеся в главе настоящего Положения.

Требование, исходящее от акционера, должно также содержать Ф.И.О. (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, сведения о принадлежащих ему акциях Общества (количество, категория, тип).

Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в Общество.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания определяется по дате поступления требования в Общество.

В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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.

Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято только в следующих случаях:

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве собрания;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного пунктом . настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании.

При подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Советом директоров должны быть утверждены:

- форма проведения Общего собрания акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания и порядок ее предоставления;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров;
- в случае проведения Общего собрания в очной форме: - дата, место и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров, дата, место и время начала и окончания регистрации участников внеочередного собрания;
- в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования: - дата направления акционерам бюллетеней для голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- текст сообщения о проведении внеочередного собрания, направляемый акционерам.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее определенного Уставом кворума, Совет директоров обязан принять решение о проведении Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. При этом Общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

В случае если в течение установленного пунктом . настоящего Положения срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

## **7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

### **Право вносить предложения.**

Право вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания имеют акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества на дату внесения предложений. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Под датой поступления предложения понимается дата получения его Обществом.

Предложения в повестку дня вносятся в письменной форме, путем отправления заказного письма с уведомлением в адрес Общества или сдаются в Общество.

Предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров должно содержать:

- формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров (акционера), вносящих вопрос, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Предложение может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

Каждое поданное предложение рассматривается Советом директоров в отдельности.

Если один и тот же вопрос содержится в нескольких предложениях, то не происходит суммирования числа голосующих акций, принадлежащих акционерам, подписавшим различные заявки. Для включения вопроса в повестку дня необходимо, чтобы хотя бы одна заявка, содержащая этот вопрос, была подписана акционерами, владеющими необходимым числом голосующих акций Общества.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного пунктом . настоящего Положения.

Если предложение внесено более чем за 90 календарных дней до окончания срока внесения предложений в повестку дня годового Общего собрания, то Совет директоров вправе обратиться к инициаторам его внесения с просьбой письменно подтвердить или снять это предложение. Отказ инициаторов письменно подтвердить заблаговременно поданную заявку не делает ее недействительной.

Решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания может быть принято Советом директоров только в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложения, установленный пунктами 7.1. настоящего Положения;
- акционер (акционеры), не является владельцем предусмотренного пунктом . настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции;
- предложения не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, и пунктам 1. - . настоящего Положения.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания направляется инициаторам его внесения не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания может быть обжаловано акционерами в суд.

#### **Право включать вопросы в повестку дня.**

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также в случае отсутствия таких предложений, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы по своему усмотрению. Данное право также распространяется, если внеочередное Общее собрание акционеров созывается по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, на дату предъявления требования.

После информирования акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом и настоящим Положением, повестка дня Общего собрания не может быть изменена.

### **8. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ И ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ИХ В БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.**

Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующих органов. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если избрание соответствующих органов будет происходить на годовом Общем собрании акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров вопросов об избрании Ревизионной комиссии Общества, Совет директоров решением о созыве внеочередного Общего собрания утверждает также предельный срок для внесения предложений по кандидатурам в указанные органы.

Информация о сроках выдвижения кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества включается в текст сообщения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Правом выдвигать кандидатуры для избрания органов управления и контроля Общества на внеочередном Общем собрании обладают акционеры - владельцы указанного в пункте 8.1. настоящего Положения количества акций Общества.

Под датой поступления предложения понимается дата получения его Обществом.

Число кандидатов в одном предложении не может превышать количественного состава этих органов, определенного в Уставе Общества.

Если в одном предложении указано большее число кандидатов, чем определенный в Уставе Общества количественный состав соответствующего органа управления или контроля, Совет директоров рассматривает только то число кандидатов, которое соответствует количественному составу этого органа, определенному в Уставе Общества. В этом случае берутся первые по списку кандидаты.

Предложение на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в Общество.

В предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. кандидата;
- наименование органа, для избрания в который кандидат предлагается;
- Ф.И.О. (наименование) акционера (акционеров), выдвигающего кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания сроков подачи предложений,

установленных пунктами . и 8.2. настоящего Положения, или решением Совета директоров, в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 8.2. настоящего Положения.

Каждое поданное предложение рассматривается Советом директоров в отдельности. Если один и тот же кандидат назван в нескольких предложениях, то не суммируются голосующие акции, принадлежащих акционерам, подписавшим различные предложения. Для включения кандидата в список кандидатур для голосования на Общем собрании необходимо, чтобы хотя бы одно предложение с его кандидатурой было подписано акционерами, владеющими необходимым числом голосующих акций.

Если кандидат неоднократно назван в одном или указан в нескольких предложениях в один орган управления или контроля, он считается выдвинутым на одно место в этот выборный орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

Решение об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров только в следующих случаях:

- акционером (акционерами) не соблюдены сроки, установленные пунктами ., 8.2. настоящего Положения или решением Совета директоров, в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 8.2. настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 8.1. настоящего положения количества голосующих акций Общества;
- предложения не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, и пунктов . - . настоящего Положения.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества может быть обжаловано акционерами в суд.

Совет директоров должен обратиться к лицам, включенным в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества, с предложением письменно подтвердить их согласие баллотироваться.

Совет директоров направляет этим лицам письмо, в котором указывает, в какой орган управления и контроля Общества они выдвинуты, каким количеством акций (число, категория, тип) владеют инициаторы их выдвижения. В письме содержится просьба письменно подтвердить их согласие баллотироваться.

При самовыдвижении (кандидат выдвинул себя сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться уже имеется и Совет директоров не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие.

Акционеры не обязаны получать письменное согласие претендентов на их выдвижение в органы управления и контроля. В случае, если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы управления и контроля представлено также его письменное согласие баллотироваться, то Совет директоров не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие. Считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться уже имеется.

Кандидат вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров.

В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования конкретного органа управления и контроля Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

## **9. ПОРЯДОК ОТЗЫВА АКЦИОНЕРАМИ ВНЕСЕННЫХ ИМИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАЯВОК.**

Акционер вправе отозвать свое предложение (свою подпись под предложением, в случае если предложение подписывается несколькими акционерами) о включении вопросов в повестку дня Общего собрания или выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества не позднее семи рабочих дней до окончания официального срока внесения предложений, лично уведомив об этом остальных лиц, подписавших данное предложение.

После окончания сроков внесения предложений, установленных пунктами ., ., 8.2. настоящего Положения, или решением Совета директоров, в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 8.2. настоящего Положения, количество подписей под предложением не меняется, кроме случая, когда свои подписи отзывают сразу все лица, подписавшие предложение.

Отзыв подписи осуществляется путем направления соответствующего письменного заявления в Совет директоров Общества.

## **10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

Совет директоров при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров утверждает Мероприятия по его подготовке и проведению в виде плана-графика.

Планом-графиком определяются мероприятия по подготовке Общего собрания, органы Общества (должностные лица) или рабочие органы Общего собрания, ответственные за их исполнение, а также порядок и сроки исполнения этих мероприятий.

План-график должен включать следующие мероприятия:

- подготовку информационных и аналитических материалов к заседаниям Совета директоров в рамках подготовки Общего собрания акционеров;
- подготовку материалов, обязательных для предоставления акционерам;
- определение мест (адресов), где акционеры могут ознакомиться с материалами Общего собрания;
- разработку проектов решений по пунктам повестки дня Общего собрания;
- рассылку (вручение, публикацию) текста сообщения о проведении Общего собрания, а при проведении Общего собрания в заочной форме - бюллетеней для голосования, материалов для подготовки к собранию;

- подготовку необходимой документации: бланков, протоколов, регистрационных журналов, объявлений, схем и так далее;
- техническое обеспечение работы Общего собрания и счетной комиссии;
- подготовку бюллетеней для голосования;
- составление списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- работу с акционерами по оформлению доверенностей;
- при необходимости аренду зала, его оформление.

Подготовка к Общему собранию акционеров осуществляется Советом директоров, исполнительным органом Общества, Ревизионной комиссией, а также обслуживающей Общество аудиторской фирмой.

## 11. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 календарных дней до даты проведения Общего собрания.

Во всех случаях дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении Общего собрания, установленной законодательством.

Датой проведения Общего собрания в заочной форме считается дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования.

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

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержит следующие сведения:

- Ф.И.О. (наименование) такого лица;
- данные, необходимые для его идентификации;
- почтовый адрес в РФ, по которому должны направляться сообщения о проведении Общего собрания акционеров, материалы для подготовки к собранию, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, отчет об итогах голосования;
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих акционеру акций;

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

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов на соответствующем Общем собрании акционеров на дату подачи требования. При этом учитываются акции, предоставляющие право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания. Данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

Требования, указанные в пунктах . и . настоящего Положения, направляются заказным письмом в адрес Общества или сдаются в Общество. Данное требование должно быть подписано, лицом его выдвигающим. Если требование исходит от 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.

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

Акционер может принимать участие в Общем собрании следующими способами:

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

Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе: имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или принять участие в Общем собрании акционеров.

В случае передачи акции после даты составления списка, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

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

## 12. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в Новотроицкой городской газете «Гвардеец труда» и направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением.

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.

Дата сообщения о проведении Общего собрания акционеров определяется по дате опубликования печатного издания местного уровня и дате (штемпелю) почтового отправления.

Общество вправе дополнительно информировать о проведении Общего собрания акционеров через телевидение, радио, печатные издания регионального и федерального уровня, а также иными способами.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- указание на инициаторов созыва Общего собрания, его вид (годовое или внеочередное) и форму проведения (собрание (очная), заочное голосование);
- дату, место и время начала и окончания проведения Общего собрания;
- дату, место и время начала и окончания регистрации участников Общего собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адреса, по которым можно с ней ознакомиться, контактные телефоны;
- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника Общего собрания, а для представителя акционера также доверенность.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом размещенных им акций, сообщение должно содержать также информацию о:

- наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- цене выкупаемых акций;
- порядке и сроках осуществления выкупа.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров в заочной форме дополнительно должно содержать:

- дату предоставления акционерам бюллетеней для голосования;
- дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования.

По решению Совета директоров Общества в текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров наряду с обязательной информацией, предусмотренной настоящим положением, может быть включена и иная дополнительная информация.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания направляется номинальному держателю 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. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, не рассылается акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с ней по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания.

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, вправе получить по указанным адресам копии всех материалов, а также вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им затрат на их изготовление и стоимости почтовых услуг.

К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за прошедший год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- заключение Ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии Общества;
- сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
- проекты изменений и дополнений, вносимых в устав Общества и внутренние положения Общества и/или проекты их новой редакции;
- проекты решений Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в заочной форме акционерам дополнительно направляются бюллетени для голосования.

В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в заочной форме, вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом размещенных им акций, акционеру также направляется форма заявления с требованием выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в заочной форме, вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется форма заявления о продаже Обществу принадлежащих ему акций.

### 13. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- секретарь;
- Счетная комиссия.

На Общем собрании председательствует председатель Совета директоров.

В случае его отсутствия председательствует Генеральный директор Общества. Если Генеральный директор отсутствует, то председательствует любой член Совета директоров. Если все члены Совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то Общее собрание, проводимое в очной форме, выбирает председателя из числа акционеров, зарегистрированных для участия в Общем собрании. В этом случае Счетной комиссией объявляется перерыв для выдвижения кандидатов на пост председателя Общего собрания акционеров.

Участники собрания (акционеры или/и их представители), распоряжающиеся в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, до окончания перерыва подают в Счетную комиссию письменные заявки с указанием:

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

Общее собрание акционеров избирает председателя собрания из числа выдвинутых кандидатов.

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

При подведении итогов голосования по выборам председателя Общего собрания акционеров учитываются все голосующие акции.

Если в бюллетень для голосования внесен только один кандидат, то он считается избранным, если за него подано не менее 50 процентов плюс один голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций.

Если в бюллетень для голосования внесено более одного кандидата, избранным на пост председателя собрания считается претендент, набравший большее относительно других кандидатов количество голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Общем собрании акционеров.

Секретарь собрания избирается на Общем собрании акционеров, проводимом в очной форме. Кандидатура секретаря предлагается председательствующим на собрании или избирается в порядке, предусмотренном в пункте . настоящего Положения. Секретарь Общего собрания акционеров ведет протокол собрания, собирает письменные предложения от участвующих в собрании и передает их на рассмотрение председательствующему на собрании.

Счетная комиссия является независимым постоянно действующим рабочим органом Общего собрания акционеров.

В своей деятельности счетная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

Сведения, полученные членом Счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются строго конфиденциальными.

В Обществе Общим собранием акционеров избирается Счетная комиссия в количестве семи человек сроком на 2 года.

Членом Счетной комиссии может быть как акционер, так и любое иное лицо, включенное в список для голосования на Общем собрании акционеров.

В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии, Генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Если член Счетной комиссии выдвинут кандидатом в органы управления или контроля Общества и дал согласие баллотироваться, то до момента подведения итогов голосования по данному вопросу его полномочия как члена счетной комиссии приостанавливаются.

Выборы членов Счетной комиссии производятся раздельным голосованием по каждому кандидату. Избранными считаются кандидаты, набравшие большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Общем собрании акционеров.

Если число кандидатов, набравших большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Общем собрании акционеров, составляет менее половины числа членов Счетной комиссии, то выборы считаются несостоявшимися. В этом случае продолжают действовать полномочия ранее избранных членов Счетной комиссии.

При подведении итогов голосования Общего собрания акционеров, повестка дня которого наряду с вопросом об избрании членов Счетной комиссии содержит также вопросы об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, сначала подводятся итоги выборов членов Совета директоров, ревизионной комиссии, а затем членов Счетной комиссии.

Если по итогам голосования на Общем собрании акционеров кандидат прошел одновременно в какой-либо орган

управления и контроля Общества и в Счетную комиссию, то он вправе выбрать членство в одном из этих органов.

Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в очной форме, ведет журнал регистрации;
- регистрирует бюллетени, участвующие в голосовании;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- вручает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания акционеров и ведет журнал учета направленных бюллетеней для голосования;
- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- организует избрание рабочих органов Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных Уставом Общества и настоящим Положением;
- 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 протоколы об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

#### **14. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

Счетная комиссия регистрирует акционеров (их представителей) для участия в Общем собрании, проводимом в очной форме. При этом ведутся следующие журналы:

- регистрации участников Общего собрания акционеров;
- учета доверенностей;
- учета выданных основных и дополнительных (для голосования по процедурным вопросам) бюллетеней для голосования.

Регистрация участников собрания и учет выдаваемых бюллетеней для голосования могут осуществляться в одном журнале.

Регистрация состоит из следующих этапов:

- регистрация начинается не позднее чем за один час до начала Общего собрания;
- акционер, прибывший на Общее собрание, предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера дополнительно предъявляет доверенность, подтверждающую его полномочия. При отсутствии надлежащим образом оформленного документа представитель акционера не может принимать участие в Общем собрании;
- члены счетной комиссии на основании списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, удостоверяют личность акционера или его представителя;
- члены счетной комиссии выдают под роспись акционерам (их представителям) бюллетени для голосования, а также иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания;
- члены счетной комиссии заполняют журналы регистрации участников собрания, выданных бюллетеней для голосования, доверенностей;
- акционеры (их представители) расписываются в журнале регистрации в получении бюллетеня для голосования и иных материалов Общего собрания.

Если заблаговременно прибывшие участники Общего собрания (до окончания официально объявленного срока регистрации) не успели зарегистрироваться, то по решению счетной комиссии их регистрация может быть продлена на необходимый срок. Данное решение оформляется соответствующим протоколом счетной комиссии.

Счетная комиссия по итогам регистрации оформляет следующие протоколы:

- итогов регистрации участников Общего собрания и определения его кворума;
- учета выданных бюллетеней для голосования;
- учета выданных дополнительных (для голосования по процедурным вопросам) бюллетеней для голосования (в случае их выдачи).

По решению счетной комиссии могут составляться и иные протоколы. К протоколам прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в комиссию.

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случаев, когда все участники уже зарегистрированы.

#### **15. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

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

Кворум определяется один раз. При проведении собрания в очной форме - на момент завершения времени официальной регистрации участников собрания. Наличие (отсутствие) кворума фиксируется в протоколе счетной комиссии, составленном по итогам регистрации его участников.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров с той же повесткой дня.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется способами, предусмотренными Уставом и настоящим Положением для соответствующей формы проведения собрания. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

## **16. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.**

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования по выборам Совета директоров Общества.

При голосовании, за исключением случая кумулятивного голосования по выборам Совета директоров Общества, 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.

Голосование осуществляется именными бюллетенями по всем вопросам, включая процедурные.

Совет директоров Общества избирается кумулятивным голосованием, при котором 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 данном случае бюллетень должен содержать указание на то, что осуществляется кумулятивное голосование и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

Возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования.

При использовании бюллетеня для голосования по отдельному вопросу повестки дня для каждого вопроса готовится отдельный бланк.

При использовании единого бланка бюллетеня для голосования по нескольким вопросам в один бюллетень могут быть включены все или часть вопросов. Варианты ответа указываются напротив каждого вопроса (кандидата).

При проведении Общего собрания в очной форме бюллетени для голосования выдаются участнику собрания при его регистрации.

При проведении Общего собрания в заочной форме бюллетени направляются акционерам способами и в сроки, предусмотренные Уставом и настоящим Положением.

Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование и местонахождение Общества;
- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- в случае проведения Общего собрания в заочной форме дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировку каждого вопроса повестки дня, очередность его рассмотрения и формулировки решений по каждому вопросу;
- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался» (кроме кумулятивного голосования при выборах членов Совета директоров);
- упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером;
- при осуществлении кумулятивного голосования в бюллетене указывается ссылка на это и разъясняется сущность такого голосования.

При проведении голосования по вопросу об избрании членов органов управления и контроля, а в случаях, предусмотренных Уставом, рабочих органов Общего собрания акционеров, бюллетень должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилии, имени, отчества, должности, указанной в предложении акционеров (акционера) на выдвижение данного кандидата.

В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по разным вопросам повестки дня Общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.

В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в Общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования должно содержаться также следующее разъяснение: «Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата».

При голосовании по всем вопросам повестки дня, включая процедурные, за исключением выборов Совета директоров Общества, акционер зачеркивает в бюллетене выбранный им вариант ответа против каждого вопроса или кандидата. При избрании председателя Общего собрания акционеров зачеркивается вариант ответа напротив только одного из кандидатов.

Засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим зачеркнут только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и при подсчете голосов не учитываются.

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.

Отсутствие подписи акционера (его представителя) не делает бюллетень недействительным.

При кумулятивном голосовании засчитываются голоса, отданные акционером/представителем акционера за кандидата (нескольких кандидатов) в Совет директоров, напротив Ф.И.О. которого проставлено количество голосов, отданное за него при голосовании.

Заполнение бюллетеней производится участниками собрания без использования кабин для голосования.

Решение Общего собрания акционеров по процедурному вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Счетная комиссия заготавливает и раздает участникам Общего собрания акционеров, проводимого в очной форме, бюллетени для возможного голосования по процедурным вопросам. Для голосования по процедурным вопросам избрания председательствующего на Общем собрании могут быть заготовлены бюллетени с указанием этого вопроса.

Эти бюллетени содержат информацию, предусмотренную пунктом 16.6. настоящего Положения, кроме формулировки вопроса, поставленного на голосование. В нем указывается на то, что это бюллетень для голосования по процедурным вопросам, и оставлены пропуски для внесения номеров возможных вопросов.

Председательствующий оглашает предложение, переданное ему. Сформулированный вопрос заносится в протокол собрания как дополнительный под определенным номером. Если внесено несколько вопросов, то каждый из них заносится в протокол под своим номером.

Акционеры заносят в бюллетени номера процедурных вопросов, поставленных на голосование, выражают мнение по каждому из них.

## **17. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О НИХ АКЦИОНЕРОВ.**

При подсчете результатов голосования Счетной комиссией учитываются голоса, поданные «за» принятие решения. Счетная комиссия отдельно учитывает бюллетени, содержащие вариант ответа «против» только по вопросам, итоги голосования по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества могут повлечь возникновение у акционера права требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

При подсчете результатов кумулятивного голосования Счетной комиссией принимаются во внимание правильно заполненные бюллетени для данного вида голосования. Под неправильно заполненным бюллетенем при кумулятивном голосовании в настоящем Положении понимается бюллетень, в котором акционером/представителем акционера указываются свои голоса, отдаваемые им за кандидата (нескольких кандидатов), и при этом им допускается ошибка в подсчете либо разбивке между кандидатами своих голосов в сторону увеличения общего количества голосов, отданных им за кандидата (нескольких кандидатов), относительно фактически принадлежащих ему голосов, т.е. превышение, указанных в графах напротив Ф.И.О. кандидата (нескольких кандидатов), голосов (общего количества голосов) над фактическим количеством голосов, получаемого путем умножения количества голосующих акций, принадлежащих акционеру, на число членов Совета директоров, указанных в Уставе Общества. Не признается неправильно заполненным

бюллетенем при кумулятивном голосовании, бюллетень, в котором акционером/представителем акционера указываются свои голоса, отдаваемые им за кандидата (нескольких кандидатов), и при этом количество голосов (общего количества голосов), указанных в графах напротив Ф.И.О. кандидата (нескольких кандидатов), меньше фактического количества голосов, получаемого путем умножения количества голосующих акций, принадлежащих акционеру, на число членов Совета директоров, указанных в Уставе Общества.

При подсчете результатов кумулятивного голосования Счетной комиссией суммируются голоса, отданные акционерами/представителями акционеров за каждого конкретного кандидата, и подсчитывается общее количество голосов, отданное за того или иного кандидата. Первые пять кандидатов, набравшие в итоге наибольшее число голосов избираются в Совет директоров Общества.

Протокол Общего собрания акционеров ведется секретарем собрания на основании повестки дня, основных положений выступлений участников собрания, протоколов Счетной комиссии.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 рабочих дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания.

В протоколе Общего собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- 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 (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться 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" и "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 и секретарь Общего собрания;
- дата составления протокола Общего собрания.

К протоколу Общего собрания приобщаются:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании;
- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

В протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- 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;
- 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" и "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;
- имена членов счетной комиссии;

- дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании.

В случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу счетной комиссии об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в Общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица, либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании подписывается членами счетной комиссии.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в заочной форме.

Протокол считается действительным, если его подписало не менее половины числа членов Счетной комиссии, определенного Уставом Общества и настоящим Положением.

Протоколы Счетной комиссии особым решением Общего собрания акционеров не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола Счетной комиссией.

К протоколу прилагаются также поступившие письменные жалобы и заявления.

После составления протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

В отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- 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" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- имена членов счетной комиссии;
- имена председателя и секретаря Общего собрания.

Отчет об итогах голосования на Общем собрании подписывается председателем и секретарем Общего собрания.

В случае, если в повестку дня Общего собрания включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании и отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

Оригиналы протоколов Общих собраний акционеров хранятся по месту нахождения генерального директора Общества в порядке, установленном внутренними документами Общества.

Итоги голосования и решения Общего собрания акционеров оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование (в случае очной формы проведения собрания), 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 собрания (в случае заочного голосования).

## **18. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой и включаются в бюджет Общества.

Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, инициируемого членами Совета директоров, ревизионной комиссией и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой и включаются в бюджет Общества.

Генеральный директор предоставляет отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров не позднее двух месяцев после проведения собрания. Данный отчет должен быть открыт для акционеров.

Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, инициируемого акционерами, оплачивают инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной Советом директоров.

По решению Общего собрания акционеров данные расходы могут быть возмещены за счет Общества.

## **19. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.**

Настоящее положение утверждается Общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, присутствующих на собрании.

Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, присутствующих на собрании.

Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение акционеры руководствуются законодательством Российской Федерации.

**КОНЕЦ ТЕКСТА.**

**РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1. Вр  
емя начала Общего собрания акционеров определяется Советом директоров.
2. Со  
брание продолжается до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня. После каждых двух часов работы объявляется 15 - минутный перерыв, после первых четырех часов работы - 45 - минутный перерыв на обед.
3. Пр  
едседатель начинает Общее собрание с оглашения количества всех размещенных акций Общества на момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, а также числа зарегистрировавшихся акционеров и их представителей, количества голосов, которыми они владеют, их процентного соотношения с общим числом голосующих акций Общества, объявляет о наличии (отсутствии) кворума. Сведения предоставляются счетной комиссией на основании составленного и подписанного протокола, составленного по итогам регистрации участников Общего собрания акционеров.
4. Со  
брание продолжается оглашением процедурных вопросов, формированием рабочих органов и оглашением повестки дня собрания.
5. Вр  
емя для выступления по пунктам повестки дня собрания:
  - основные доклады по вопросам повестки дня - 30 минут;
  - содоклады - 20 минут;
  - выступления в прениях — до 5 минут;
  - ответы на вопросы — до 15 минут.
6. Об  
суждение одного вопроса повестки дня не может превышать 40 минут (без учета времени основного доклада). Баллотирующимся на пост в Совет директоров или Ревизионную комиссию для выступления по предвыборной программе предоставляется не более 15 минут.
7. Зая  
вления о предоставлении слова для выступления в прениях направляются секретарю в письменной форме, регистрируются в порядке поступления и передаются председательствующему. Заявления принимаются до истечения времени обсуждения повестки дня.
8. По  
решению Общего собрания, на котором имеется кворум, оно может быть приостановлено на срок до 30 дней. На возобновленном собрании могут решаться только вопросы первоначальной повестки дня.
9. Пе  
ред каждым голосованием Счетная комиссия информирует акционеров о порядке голосования по данному вопросу и способе заполнения бюллетеней.
10. Чл  
ены счетной комиссии собирают бюллетени и производят подсчет результатов голосования в специально отведенной комнате в присутствии всех членов счетной комиссии.
11. Рез  
ультаты подсчета голосов оформляются в виде протокола счетной комиссии и объявляются председательствующим на собрании.
12. По  
сле подведения итогов голосования по утверждению проекта постановления Общего собрания акционеров, председательствующий объявляет о закрытии собрания.

Настоящее Положение содержит 19 статей, изложенных на 17 листах и Приложение №1 (лист 18), пронумерованных, прошитых и скрепленных печатью.

