

УТВЕРЖДЕНО

годовым Общим собранием акционеров
"28" 04 2006 г. Протокол № 14

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
ОАО "Московский коксогазовый завод"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами РФ и Уставом Общества определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров (высшего органа управления Общества).

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

Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем собрании акционеров.

2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Сроки проведения годового Общего собрания акционеров

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание.

Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания Финансового года.

Финансовый год устанавливается с I января по 31 декабря текущего календарного года.

Вопросы, решаемые на годовом Общем собрании акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов Общества;

- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- избрание Совета директоров;
- избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждение аудитора Общества.

На годовом Общем собрании должен решаться вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества в случае истечения срока его полномочий.

На годовом Общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном Законом и Уставом Общества порядке.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

3.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную, счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный Уставом Общества, а также кандидата в аудиторы Общества и на должность единоличного исполнительного органа.

3.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества акционеров должны поступить в Общество не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года.

3.4. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения предложений в Общество.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2% голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается law-мочным и Совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно на этом основании.

3.5. Общее число голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения.

3.6. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносится в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, представляются также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пп. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверены нотариально. В случае предоставления копии доверенности, копия должна быть удостоверена нотариально.

Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

3.7. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров должно содержать формулировку решения по каждому предполагаемому вопросу.

3.8. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового собрания акционеров, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров было подписано акционерами, владеющими необходимым по Закону числом голосующих акций Общества.

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

Совет директоров Общества вправе предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

3.10. Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатом в один орган Общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

4. УТВЕРЖДЕНИЕ СПИСКОВ КАНДИДАТУР ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА И ВОПРОСОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленного Законом срока поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом Общества сроки поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, не являются владельцами предусмотренного п.1 ст.53 ФЗ "Об акционерных обществах" количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст.5 ФЗ "Об акционерных обществах" и основанным на них требованиям Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям ФЗ "Об акционерных обществах" и иных правовых актов РФ.

4.2. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение не позднее трех дней с даты принятия такого решения.

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

5. ВКЛЮЧЕНИЕ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ИНИЦИАТИВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы и варианты решения по ним по своему усмотрению.

5.2. После информирования акционеров о проведении годового Общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом Общества, повестка дня годового Общего собрания может быть изменена только при условии соблюдения порядка и сроков информирования акционеров о ее изменении, предусмотренных пп. 15–20 Устава Общества.

5.3. При выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества к предложению в повестку дня Общего собрания должно прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания.

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

В бюллетень для голосования по выборам соответствующего органа Общества не включаются кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур, которые сняли свои кандидатуры (письменно) баллотироваться в данный орган Общества.

6. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требований ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.2. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров и общее число голосующих акций Общества определяются на дату предъявления требования.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее 10% голосующих акций Общества, либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин этого требование акционера о созыве внеочередного Общего собрания признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров исключительно на этом основании.

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата почтового отправления или сдачи его в Общество.

6.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

7. СРОКИ СОЗЫВА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Сроки созыва внеочередного Общего собрания акционеров определяются Уставом Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА ТРЕБОВАНИЯ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое предложение распространяются в соответствующих положениях ст.53 ФЗ "Об акционерных обществах".

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня.

8.2. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

8.3. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

8.4. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагаются доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пп. 4 и 5 ст.185 Гражданского кодекса РФ или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности, копия должна быть удостоверена нотариально.

9. РАССМОТРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

9.2. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), подавшие требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ "Об акционерных обществах" и иных правовых актов РФ.

9.3. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

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

10. ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

10.1. В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% 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.

10.2. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

От имени акционера может действовать его представитель по доверенности.

К предложению, подписанному представителем акционера, должен быть приложен оригинал или нотариально заверенная копия доверенности.

Доверенности д.б. оформлены в соответствии с требованиями пп. 4 и 5 ст.185 Гражданского кодекса РФ или удостоверены нотариально.

10.3. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, и общее число голосующих акций Общества определяется на дату внесения предложения в Общество.

10.4. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров в Совет директоров должно содержать сведения о кандидатах, предусмотренные Уставом Общества.

II.

10.5. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в Совет директоров рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, не суммируются.

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания Совета директоров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимыми по закону числом голосующих акций Общества.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в Совет директоров, он считается выдвинутым на одно место в Совет директоров и вносится в список кандидатур для голосования только один раз.

II. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

II.I. При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров;
- время проведения Общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

В случае проведения годового Общего собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов, повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания, Совет директоров дополнительно утверждает почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

Совет директоров Общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении годового собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

Подготовка к проведению внеочередного Общего собрания акционеров включает все пункты, перечисленные в п.II.1.

12. ВНЕСЕНИЕ КАНДИДАТУР В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ПО ИНИЦИАТИВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ И ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

12.1. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в список кандидатур по своему усмотрению.

12.2. Количество кандидатов для образования органа Общества считается недостаточным в следующих случаях:

- в установленный срок в Общество не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества;

- в установленный срок в Общество поступило от акционеров предложение о выдвижении кандидатов в орган Общества, однако число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества;

- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Общество, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа, менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества.

13. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

13.

13.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п.2 ст.53 ФЗ "Об акционерных обществах", – более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, и не менее чем за 45 дней в соответствии с п.3 ст.60 ФЗ "Об акционерных обществах".

13.3. Список составляется на основании протокола заседания Совета директоров или протокола заседания (решения) лиц, имеющих право на созыв собрания, на дату, указанную в протоколе (решении), лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.

13.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, в случае если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

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

14. ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО СПИСКОМ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

15. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Информация о проведении Общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в том числе:

- до всех владельцев обыкновенных именных акций Общества.

15.2. Факт наличия акций определяется на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

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

16. СРОКИ СООБЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

16.1. 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.

16.2. В случае, предусмотренном п.2 ст.53 ФЗ "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров д.б. сделано в порядке, установленном Уставом Общества.

17. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п.3 ст.60 Федерального закона "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- для Общего собрания в форме совместного присутствия – дата, время начала и место проведения регистрации участников Общего собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

18. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате в исполнительные органы Общества, Совет директоров и

ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в т.ч. выплаты (объявление) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

19. СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

19.1. К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Общества, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- сведения об образовании;
- место работы и должность.

19.2. Сведения о кандидате в аудиторы Общества для утверждения на годовом Общем собрании акционеров должны содержать по кандидату:

- полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии, кем и когда выдана;
- срок действия лицензии.

20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ), ПОДЛЖАЕЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

20.1. Информация (материалы), предусмотренная настоящим параграфом, 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

ров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

20.2. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.

21. ЛИЦА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

21.1. На Общем собрании могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, их представители, регистратор Общества (его представитель), аудитор Общества (его представитель), члены органов Общества, кандидатуры, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества, а также иные лица, допущенные на собрание Советом директоров.

22. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на участие в собрании в соответствии с доверенностью, выданной приобретателям акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

22.2. Акционер может принять участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;

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

23. ПЕРЕДАЧА ПРАВА НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

23.1. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия – доверенности.

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

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

23.4. Доверенность должна содержать сведения о представляющем и представителе (Ф.И.О. или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

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

23.6. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица или удостоверяется нотариально.

23.7. Представитель акционера может действовать на Общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

23.8. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности (п.2 ст.189 Гражданского кодекса РФ).

23.9. В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то представляемые ею права 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.

24. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

24.1. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

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

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

По вопросу, касающемуся порядка проведения Общего собрания акционеров путем проведения заочного голосования, см. Постановление ФКЦБ РФ от 20.04.1998 № 8.

25. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

25.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- президиум;
- председатель;
- секретарь;
- счетная комиссия.

Президиум Общего собрания формируется на собраниях, проводимых в форме совместного присутствия.

Президиум собрания, созванного по инициативе Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, составляют члены Совета директоров.

В президиум внеочередного собрания, созванного по инициативе акционеров, помимо членов Совета директоров могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов Совета директоров.

По кандидатам в президиум проводится раздельное голосование с использованием специальных бюллетеней для голосования по порядку ведения Общего собрания. Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов участников в собрании владельцев голосующих акций и акций, голосующих по отдельным вопросам повестки дня.

Если кандидаты не были выдвинуты инициаторами или не были избраны, президиум внеочередного Общего собрания составляют члены Совета директоров.

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

26. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

26.1. На Общем собрании акционеров председательствует генеральный директор.

На Общем собрании акционеров может председательствовать председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия указанных лиц или их отказа председательствовать на собрании председательствует один из директоров по выбору членов Совета директоров. Если директора отсутствуют или

отказываются председательствовать, то собрание, проводимое в форме совместного присутствия, выбирает председателя из числа лиц, участвующих в собрании.

В этом случае председатель счетной комиссии объявляет перерыв для выдвижения кандидатов на пост председателя Общего собрания.

Участники (участник) собрания, распоряжающиеся в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, до окончания перерыва подают в счетную комиссию письменные заявки с указанием:

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

Общее собрание избирает председателя собрания из числа выдвинутых кандидатов.

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

Кандидат считается избранным, если за него подано более 50% голосов.

26.2. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет собрание, контролирует необходимые указания и поручения счетной комиссии, дает указания о распространении документов собрания и заявлений президиума собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров, в случае нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

27. СЕКРЕТЕРЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

27.1. Секретарем собрания (далее – секретарь) является лицо, назначенное Советом директоров Общества.

27.2. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, ведет и подписывает протокол собрания, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями собрания.

28. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

28.1. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

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

28.3. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- составляет список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- составляет список акционеров, имеющих право на получение дивидендов;
- составляет список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании, ведет журналы регистрации;
- ведет учет доверенностей (предоставляемых им прав) и иных документов, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- вручает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания;
- определяет кворум Общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- организует избрание рабочих органов собрания;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на Общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении акционера на момент голосования;
- подсчитывает голоса и подготовит итоги голосования;

- составляет протокол об итогах голосования;
- сдает в архив документы Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии);
- выдает справки и выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества.

29. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

29.1. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

29.2. Принявшие участие в Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

29.3. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

30. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

30.1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

30.2. Место регистрации должно совпадать с местом проведения собрания.

30.3. При осуществлении регистрации счетная комиссия должна вести журналы:

– регистрации участников собрания;

– учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника собрания действовать от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

30.4. Регистрация начинается не позднее чем за 2 часа до времени проведения собрания.

30.5. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

– акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;

– представитель акционера (физическое лицо) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;

– представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;

– руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества – документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

30.6. Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющий право на участие в Общем собрании акционеров, удостоверяет личность участника собрания.

30.7. Счетная комиссия выдает под роспись участнику собрания бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.

30.8. Счетная комиссия заполняет журналы регистрации участников собрания.

30.9. При завершении обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров председатель собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники собрания, которые еще не голосовали, имеют возможность сделать это.

30.10. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до его закрытия, а в случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на Общем собрании – с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания.

Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания.

30.II. Счетная комиссия оформляет протокол по итогам регистрации участников собрания, в котором указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- для внеочередного Общего собрания акционеров – инициаторы его проведения;
- форма проведения собрания;
- дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время проведения Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации участников собрания;
- место проведения Общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование;
- число лиц, зарегистрированных для участия в Общем собрании акционеров, количество принадлежащих им голосующих акций Общества;
- в случае проведения собрания, проводимого в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, - число бюллетеней для голосования, полученных обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров и количество голосующих акций Общества, представленных данными бюллетенями;
- количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников собрания;
- кворум по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- число полученных доверенностей (копий доверенностей);
- дата составления протокола.

К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации.

Протокол подписывается членами счетной комиссии Общества.

30.12. Счетная комиссия докладывает участникам собрания о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

ЗІ. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

ЗІ.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим

вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

31.3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст.52 ФЗ "Об акционерных обществах". При этом положения абзаца второго п.1 ст.52 данного закона не применяются.

32. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

32.1. Порядок ведения Общего собрания утверждается на Совете директоров.

32.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция – один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном настоящим Федеральным законом (в ред. ФЗ № 120 от 07.08.01).

При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов на принятие, а другой – против принятия данного решения или воздержаться.

33. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

33.1. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, включая процедурные вопросы, осуществляется бюллетенями для голосования.

33.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

При проведении Общего собрания с заочным голосованием акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

33.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

Возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования.

Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.

33.4. При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

33.5. При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров в бюллетене для голосования должны быть указаны дополнительно к данным п.33.4:

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

33.6. При проведении собрания в форме заочного голосования в бюллетени для голосования должны быть указаны дополнительно:

- форма проведения Общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования.

33.7. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.

33.8. При кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров Общества бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.

При голосовании "за" участник собрания вправе отдать свое при-
надлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их меж-
ду двумя и более кандидатами.

При кумулятивном голосовании недействительным признается бюл-
летень, в котором участник собрания распределил между кандидатами
большее количество голосов, чем у него имеется в момент голосования.

33.9. Участник собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня – это право акционера, а не обязанность.

Заполнение бюллетеней производится участниками собрания без использования кабин для голосования.

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

- бюллетени для голосования, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении собрания в форме заочного голосования;
- бюллетени для голосования, полученные Обществом позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров при проведении Общего собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.

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

34.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся счетной комиссией.

Решение Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

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

В протоколе по итогам голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- для внеочередного Общего собрания акционеров - инициаторы его проведения;
- форма проведения собрания;
- дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

- время проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
- общее количество голосующих акций Общества, представляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;
- количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в Общем собрании акционеров;
- количество голосующих акций Общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование (если при голосовании по вопросу учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в Общем собрании акционеров, с указанием причин, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в Общем собрании акционеров);
- число бюллетеней, обнаруженных при вскрытии urn для голосования на Общем собрании акционеров в форме совместного присутствия;
- число бюллетеней, признанных недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число бюллетеней для голосования, не учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования "за", "против", "воздержался" (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от Общего числа голосующих акций, представляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в Общем собрании акционеров);

- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов Общества констатация факта - состоялись выборы данного органа Общества или нет);
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- дата составления протокола.

При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручение) бюллетеней для голосования, до проведения Общего собрания акционеров, в протоколе по итогам голосования дополнительно указываются:

- число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество не позднее двух дней до даты проведения собрания;
- бюллетени для голосования, предварительно направленные акционерам до собрания и поступившие в Общество позднее 2-х дней до даты проведения собрания.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в протоколе по итогам голосования указывается число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество до даты окончания приема бюллетеней для голосования, поступивших в Общество после даты окончания приема бюллетеней для голосования.

34.3. Протокол по итогам голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается членами счетной комиссии Общества.

34.4. Протокол по итогам голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

34.5. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

34.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования, до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

34.7. К протоколу по итогам голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в счетную комиссию.

35. ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

35.1. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования, который не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования по проведению Общего собрания акционеров, решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

35.2. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- форма проведения собрания;
- дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования "за", "против", "воздержался" (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, представляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующих в Общем собрании акционеров);
- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов Общества констатация факта - состоялись выборы данного органа Общества или нет);
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование.

36. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

36.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол Общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 15 дней с даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования.

36.2. В протоколе Общего собрания акционеров указывается:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- для внеочередного Общего собрания акционеров – инициаторы его проведения;
- форма проведения собрания;
- дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время проведения Общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- вопросы, поставленные на голосование;
- председатель (президиум) и секретарь собрания;
- общее количество голосующих акций Общества, представляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;
- количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в Общем собрании акционеров;
- наличие кворума для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование;
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленному на голосование, с указанием вариантов голосования "за", "против", "воздержался" (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от Общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в Общем собрании акционеров);
- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов Общества констатация факта – состоялись выборы данного органа Общества или нет);

– формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;

– дата составления протокола.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений.

36.3. К протоколу Общего собрания акционеров прикладывается протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

36.4. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Порядок хранения и предоставления протокола Общего собрания и протокола об итогах голосования.

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

Копии протоколов Общего собрания и об итогах голосования предоставляются акционеру при условии возмещения Обществу расходов, связанных с их изготовлением.

37. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Смета расходов на проведение Общего собрания утверждается Советом директоров Общества по предложению исполнительного органа Общества.

В случае проведения Общего собрания по решению лиц, имеющих право требовать проведения Общего собрания, расходы указанных лиц, связанные с созывом и проведением Общего собрания, могут быть возмещены Обществом по решению Общего собрания.

Ранее действующее положение отменяется.

Председатель Совета директоров

С.С.Гаврилов