

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТОРГОВЫЙ ДОМ БЕЛОРЕЦКИЙ»**

УТВЕРЖДЕНО:

Годовым общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Торговый дом Белорецкий» 31 мая 2012
года

Протокол годового общего собрания
акционеров от 05 июня 2012 года

Председатель годового общего собрания
акционеров:

_____ В.В. Нашатырова

Секретарь годового общего собрания
акционеров:

_____ Л.М. Похлебаева

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
(новая редакция)**

Белорецк 2012

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. Собрание акционеров является высшим органом управления открытого акционерного общества «Торговый дом Белорецкий». Общество обязано ежегодно проводить общее годовое собрание акционеров.
- 1.2. Собрание не представляет по делам Общества, а организует свою деятельность постановлением решений по делам Общества.
- 1.3. Решения, принятые собранием, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих.
- 1.4. Выполнение решений собрания акционеров организует генеральный директор общества под контролем Совета директоров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

2.1. 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 Законом;
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. установление размера выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;
6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
8. 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;
9. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11. установление размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
12. утверждение аудитора Общества;
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. принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
15. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
16. дробление и консолидация акций;
17. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;
18. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;
19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
21. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением решения вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав общества, связанных с увеличением Уставного капитала общества в соответствии со ст.12 и 27 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не относящимся к его компетенции.

3. ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

3.1. Один раз в год общество проводит годовое собрание акционеров независимо от других собраний.

3.2. Годовое собрание должно быть созвано не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

3.3. Выносимый на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет общества подлежит предварительному рассмотрению и утверждению Советом директоров общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

3.4. Решение о дате, времени и месте проведения годового собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов принимается Советом директоров.

4. ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

4.1. Помимо годового собрания могут созываться внеочередные собрания для рассмотрения неотложных вопросов по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, либо акционеров, владеющих в совокупности не менее 10% голосующих акций общества. В таком требовании должна быть сформулирована цель проведения внеочередного собрания и его повестка дня.

4.2. Все собрания помимо годового являются внеочередными.

5. ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

5.1. Повестка дня собрания формируется Советом директоров общества.

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

5.2. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.

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

5.4. Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера, вносящего вопрос, количества и категории принадлежащих ему акций.

5.5. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров общества, Ревизионную комиссию, на должность единоличного исполнительного органа, в том числе в

случае самовыдвижения, указывается имя кандидата, количество и категория принадлежащих ему акций, а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категорию принадлежащих им акций.

5.6. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступающие 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.

Вопрос, внесенный акционером, подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества, Ревизионную комиссию и на должность единоличного исполнительного органа за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные настоящей статьей;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 5.3. настоящей статьи количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.5.3, 5.4, и 5.5 настоящей статьи;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня собрания акционеров, не отнесен к его компетенции.

5.7. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию и на должность единоличного исполнительного органа направляется акционеру, внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее 3-х дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования может быть обжаловано в суде.

5.8. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения общего собрания. Совет директоров не вправе изменить своим решением форму проведения общего собрания, если требование Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров содержит указание на форму его проведения.

5.9. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров, владеющих не менее чем 10% голосующих акций, осуществляется Советом директоров не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, то такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении собрания.

5.10. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения, а также могут содержаться формулировки решений.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров, владеющих не менее 10% голосующих акций общества.

5.11. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания исходит от акционеров, оно должно содержать имя (наименование) акционера, требующего созыва собрания с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва собрания.

5.12. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссией, аудитором или акционером, владеющим не менее 10% голосующих акций общества о созыве внеочередного собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного собрания.

Решение об отказе от созыва внеочередного собрания может быть принято, только если:

- не соблюден порядок предъявления требования о созыве собрания;
- акционеры, требующие созыва внеочередного собрания, не являются владельцами предусмотренного настоящей статьей количества голосующих акций общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня собрания, не относится к его компетенции.

5.13. Решение Совета директоров о созыве внеочередного собрания или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента его принятия.

Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

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

6. УЧАСТНИКИ СОБРАНИЯ.

6.1. Право на участие в общем собрании акционеров имеют юридические и физические лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров и не может быть составлен ранее даты принятия решения о проведении собрания и более, чем за 50 дней до даты проведения собрания, а в случае избрания членов Совета директоров на внеочередном собрании акционеров - более 85 дней до даты проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого акционера, его адрес (место нахождения), данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества и обладающих не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию акционера общество обязано представить ему информацию о включении его в список лиц, имеющих право на участие в собрании.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в собрании, 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.

6.2. Акционеры имеют право присутствовать при обсуждении предлагаемых собранию вопросов лично или на основе доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством, поручать осуществление их прав на собрании своим представителям.

6.3. В случаях, когда одна акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к обществу признаются одним акционером и могут осуществлять свои полномочия через одного из них или через общего представителя.

7. ПОДГОТОВКА СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

Совет директоров назначает Секретаря собрания. Секретарь собрания акционеров выполняет следующие функции:

- уведомляет акционеров о проведении собрания;
- предоставляет акционерам (по их требованию) материалы, необходимые для решения вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров, в том числе (при наличии соответствующих вопросов), информацию о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию общества, проект изменений в Устав общества или внутренние документы Общества,

проект годового отчета общества, заключение Ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;

- обеспечивает ведение протокола собрания.

8. СОЗЫВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. В указанные в п.15.8. Устава Общества сроки сообщение о проведении общего собрания, включающее его повестку дня, осуществляется путем направления простым или заказным почтовым отправлением каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

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

В случае, если повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении собрания должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

Акционер обязан немедленно извещать держателя реестра акционеров об изменении своих реквизитов (места жительства), включая наименование (фамилию, имя, отчество).

Общество не несет ответственности перед акционером за несвоевременное исполнение своих обязательств, если акционером не была исполнена указанная выше обязанность.

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

8.2. В извещении о проведении собрания указывается:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- вопросы, включенные в повестку дня собрания;
- порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

8.3. Повестка дня собрания не может быть изменена после уведомления. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

8.4. Собрания проводятся по месту нахождения общества.

9 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

9.1. Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Уполномоченное лицо, выполняющее функции счетной комиссии, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

9.2. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения общего собрания.

При осуществлении регистрации уполномоченное лицо, выполняющее функции счетной комиссии, должно 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.

Уполномоченное лицо, выполняющее функции счетной комиссии, по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

9.3. Регистрация начинается не позднее чем за 1 час до времени проведения собрания.

9.4. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) - 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.

Уполномоченное лицо, выполняющее функции счетной комиссии, на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, идентифицирует личность участника собрания.

Уполномоченное лицо, выполняющее функции счетной комиссии, заполняет журналы регистрации участников собрания.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в общество при регистрации. По желанию участника собрания в общество могут сдаваться копии этих документов. Копии делаются уполномоченным лицом, выполняющим функции счетной комиссии, за счёт общества.

9.5. Уполномоченное лицо, выполняющее функции счетной комиссии, докладывает участникам собрания о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

10. КВОРУМ И ПОВТОРНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

10.1. Уполномоченное лицо, выполняющее функции счетной комиссии, определяет кворум зарегистрированных акционеров.

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

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится не более чем на 2 часа.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

10.3. Если повестка дня общего собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

10.4. 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. Решение о проведении повторного собрания принимает Совет директоров Общества.

10.5. Повторное 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 собрания осуществляется в соответствии с требованиями раздела 8 настоящего положения.

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

11. ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Председатель Совета директоров является председательствующим на общем собрании акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, на общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров, в случае отсутствия членов Совета директоров – лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или управляющий директор, а в случае их отсутствия – секретарь Совета директоров.

В случае отсутствия указанных выше лиц, председательствующий избирается из числа присутствующих акционеров. Голосование по вопросу избрания председательствующего на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «один акционер – один голос», голосование осуществляется путем поднятия руки. Решение по указанному вопросу принимается большинством голосов присутствующих на общем собрании акционеров.

11.2. Председательствующий на общем собрании акционеров открывает и ведет общее собрание акционеров, определяет и контролирует регламент его проведения, в том числе единолично принимает решения по процедурным вопросам.

11.3. Председательствующий на общем собрании акционеров может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

12. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ.

12.1. В Обществе функции счетной комиссии выполняет уполномоченное лицо, назначенное приказом по обществу.

12.2. Уполномоченное лицо, выполняющее функции счетной комиссии, занимается проверкой полномочий участников собрания, определяет кворум общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает на хранение бюллетени для голосования.

13. ГОЛОСОВАНИЕ.

13.1. Вопросы на собрании решаются голосованием. При решении вопросов на собрании акционеров одна обыкновенная акция соответствует одному голосу, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

В случаях, когда одна акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к обществу признаются одним акционером и могут осуществлять свои полномочия через одного из них или через общего представителя.

13.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,7,16-18,20 п.2.1 принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

13.3. Большинством в 3/4 голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров, принимаются решения по следующим вопросам:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Законом;

2. реорганизация общества;
3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом
6. решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;

13.4. По всем остальным вопросам решение принимается, если за него проголосовали присутствующие на собрании владельцы более 50% голосующих акций.

13.5. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона, Устава общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалованное решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

13.6. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования, оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

13.7. При выборах Совета директоров используется механизм кумулятивного голосования. При этом на одну акцию приходится столько голосов, сколько вакантных мест в Совете директоров. Акционер или полномочный представитель может отдать все свои голоса одному кандидату или распределить их по своему усмотрению среди выдвигаемых кандидатов.

Избранными будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

13.8. По вопросам избрания рабочих органов собрания и другим процедурным вопросам решения могут приниматься открытым голосованием путем поднятия руки без учета количества акций, если не будет возражений участников собрания.

13.9. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров общества.

Бюллетень должен содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- форму проведения собрания;
- дату, место и время проведения общего собрания;
- формулировку решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата) голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером
- иная информация, предусмотренная нормативными актами федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

13.10. При голосовании бюллетенями засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

13.11. По итогам голосования уполномоченное лицо, выполняющее функции счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

14. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

14.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в 2-х экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем собрания и Секретарем собрания.

14.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- Председатель и Секретарь собрания, повестка дня.

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

15. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Положение «О проведении общего собрания акционеров» утверждается собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается простым большинством голосов.

15.2. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение «О проведении общего собрания акционеров» должностные лица Общества руководствуются действующими законодательными актами.