

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием  
Акционеров

24 мая 2002 г.



## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **«ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ»**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«МОСТОЧЛЕГМАШ»**

2002 г.

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом ОАО «Мосточлегмаш».

Положение утверждается общим собранием акционеров и может быть изменено, дополнено и отменено только им.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общее собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

## 1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся :

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного балансов;
- определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение его полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 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;
- избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- определения порядка ведения общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;

- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона «Об акционерных обществах»;
- приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок Ревизионной комиссии, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным Уставом, количеством голосующих акций общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;

1.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров.

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

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

## 2. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

2.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

2.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2 и 13-17 пункта 13.2.1. Устава и в соответствии с Законом «Об акционерных обществах», принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров,

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 15 пункта 13.2.1. Устава и в соответствии с Законом «Об акционерных обществах», принимается общим собранием акционеров большинством в  $\frac{3}{4}$  голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

2.4. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов РФ, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

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

2.5. Решения, принятые общим собранием акционеров обязательны для всех акционеров – как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

### 3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

3.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания, осуществляется за счет средств Общества.

3.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами Совета директоров, Ревизионной комиссией и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества.

3.3. . Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемых акционерами, могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

### 4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРАВО НА УЧАСТИЕ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

4.1. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах:

\* очная форма предусматривает принятие решений общего собрания акционеров путем 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 собрания.

\* заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования.

Форма проведения общего собрания определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается Законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

4.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 13.2.1. Устава и в соответствии с Законом «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

4.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется Счетной комиссией на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров.

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 Закона «Об акционерных обществах», - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

4.5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит:

- \* имя (наименование) лица;
- \* данные необходимые для его идентификации;
- \* данные о количестве и категории (типа) акций;
- \* почтовый адрес.

4.6. 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 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (Наименование) акционеров (акционера);

- Сведения о принадлежащих им акций (количество, категория, тип);
- Номера лицевых счетов акционеров в реестре;

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом.

Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

Если требование подписано представителем юридического лица, действующего от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Требование направляется ценным письмом в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

4.7. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

\* акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;

\* инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и /или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров.

4.8. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, направляется акционерам, внесшим требование, не позднее 3-х рабочих дней с момента его принятия.

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

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

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

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях Федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе ( имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГК РФ или удостоверена нотариально.

4.12. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

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

## 5. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

Конкретная дата проведения годового собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

5.2. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

5.3. На годовом общем собрании акционеров должны обязательно решаться следующие вопросы:

- определение количественного состава Совета директоров Общества и избрание его членов;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- избрание Ревизионной комиссии Общества.

## 6. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

- \* его собственной инициативе;
  - \* требования Ревизионной комиссии;
  - \* требования аудитора;
  - \* требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- Созыв внеочередного собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Решение Совета директоров, инициирующее созыв внеочередного общего собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров по инициативе Ревизионной комиссии, принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии и направляется в Совет директоров Общества.

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания акционеров, подписывается им и направляется в Совет директоров Общества.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, - инициаторы созыва внеочередного собрания направляют в Совет директоров письменное требование.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров или их (его) доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

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

6.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течении 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течении 70 дней представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6.3. В случаях, когда в соответствии со статьей 68-70 Закона «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течении 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Законом «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

6.4. 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 и кандидаты в президиум внеочередного общего собрания.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, то на такое предложение распространяются требования ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

6.5. 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.

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

6.6. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 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.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- Не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- Акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами, предусмотренными п.6.1. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

- Инициаторами созыва выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- Вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом могут приниматься общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров были предложены другими инициаторами созыва внеочередного собрания;
- Вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового собрания акционеров, созываемого в соответствии с решением Совета директоров Общества, принятым из вышеуказанного 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 Закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.

6.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе 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.

6.8. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению собрания акционеров за счет средств Общества.

6.9. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания акционеров вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением об его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления об его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

## 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

7.1 Повестка дня годового общего собрания акционеров утверждается Советом директоров.

Порядок внесения предложений и утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров определяется разделом 6 настоящего Положения.

7.2. Акционеры (акционер), 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 и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

7.3. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

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

7.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате его сдачи в канцелярию Общества.

7.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов (в том числе и в случае самовыдвижения) должно содержать:

\* Ф.И.О. (наименование) акционеров, представивших предложение, сведения о принадлежащих им акций (количество, категория, тип);

\* формулировку каждого предлагаемого вопроса в повестку дня общего собрания;

\* Ф.И.О. каждого предлагаемого кандидата (в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций);

\* наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом.

Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

7.6. 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-ти дней после окончания сроков, установленных п.п. 7.2, 7.3 настоящего Положения.

7.7. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

\* акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п.п. 7.2., 7.3.;

\* акционеры (акционер) не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;

\* инициаторами внесения предложений выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

\* предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным п.п. 7.5. настоящего Положения;

\* вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;

\* кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявленным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля;

\* не соблюден установленный Законом «Об акционерных обществах» порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля.

7.8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включение предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующие органы Общества, направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3-х дней с даты его принятия.

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

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

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

## 8. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

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

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:

- Текста сообщения о проведении общего собрания;
- Бюллетеней для голосования;

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

В случае включения в повестку дня вопросов об уменьшении Уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру, также направляется специальная форма для письменного заявления о продаже Обществу принадлежащих ему акций.

Дата информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров определяется по дате почтового отправления, по дате личного вручения текста сообщения.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания через иные средства массовой информации (печатные органы, телевидение, радио).

8.2. В соответствии с о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут быть направлены Обществу заполненные бюллетени;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- 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, адрес, по которому с ней можно ознакомиться и куда следует направлять

соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по пунктам повестки дня;

- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционеров – заверенную доверенность;

- порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования (при проведении общего собрания путем заочного голосования).

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию- о наличии у акционера права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;

- о наличии у акционера права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;

- о цене выкупаемых акций;

- о порядке и сроках осуществления выкупа.

8.3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров.

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.

8.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, сведения о Счетной комиссии Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

8.5. Информация, предусмотренная п.8.4. настоящего Положения, 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 должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

8.6. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## 9. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ

9.1. Рабочими органами собрания являются:

- \* президиум;
- \* редакционная комиссия;
- \* секретариат;
- \* счетная комиссия.

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

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

9.3. На собрании председательствует Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия председательствует Генеральный директор. В случае отсутствия их обоих председательствует один из директоров по выбору Совета директоров Общества.

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

9.4. При подготовке проведения общего собрания акционеров Совет директоров Общества избирает Секретариат собрания и Ревизионную

комиссию, утверждает регламент собрания и другие процедурные вопросы ведения собрания.

Решения по данным вопросам оглашаются после открытия собрания.

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

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор.

## 10. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

10.1. Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимое в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Кворум определяется один раз на момент завершения времени официальной регистрации участников собрания.

10.2. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее годовое собрание с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

10.3. Повторное общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.4. Информирование акционеров о проведении повторного общего собрания осуществляется в соответствии с разделом 8 настоящего Положения. При этом абзац 2 п. 8.1. настоящего Положения не применяется.

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

10.6. Вручение, направление или опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров, осуществляется в соответствии с требованиями разделов 8 и 11 настоящего Положения.

## 11. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», а при проведении кумулятивного голосования по принципу «одна голосующая акция – число голосов, равное количественному составу избираемого органа».

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

11.2. Голосование на общем собрании акционеров по процедурным вопросам осуществляется бюллетенями для голосования, выданными участнику собрания при его регистрации.

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

11.4. При проведении общего собрания акционеров (в форме очного и заочного голосования) бюллетень для голосования должен быть заверен 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.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется в соответствии с разделом 8 настоящего Положения.

11.5. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, вправе принимать участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования,

полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

11.6. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- \* полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- \* форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- \* дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- \* формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- \* варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные «ЗА», «Против» или «Воздержался»;
- \* упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

11.7. Бюллетень для голосования признается недействительным в случае:

- \* не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу, поставленному на голосование;
- \* зачеркнуты все варианты ответов;
- \* оставлено незачеркнутым более одного варианта ответа;
- \* сумма распределенных % голосов не соответствует 100 % (при кумулятивном голосовании);
- \* отсутствует подпись акционера.

Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования.

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 для голосования недействительным в целом.

11.8. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии.

11.9. Протокол об итогах 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.

Протоколы Счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола Счетной комиссией.

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 участвовать в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

11.10. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров, бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества для хранения.

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

## 12. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах.

Оба экземпляра подписываются председательствующим на собрании и секретарем общего собрания акционеров.

12.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания;
- повестка дня собрания.

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

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

13.1. Положение об общем собрании акционеров утверждается общим собранием акционеров большинством голосов, участвующих в собрании, владельцев голосующих акций.

13.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества и настоящим Положением, для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

13.3. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение принимается общим собранием акционеров большинством голосов, участвующих в собрании, - владельцев голосующих акций Общества.

13.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение, члены Совета директоров руководствуются законодательством и нормативными актами РФ.

