

«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием акционеров
ОАО «ГК ОРТЕКС»
Протокол № 1
от « 20 » июня 2008г.

Председатель
Общего собрания акционеров
В.Ф. Брюховецкий

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
(новая редакция)
открытого акционерного общества
«Группа компаний ОРТЕКС»
(ОАО «ГК ОРТЕКС»)

г. Орехово-Зуево

2008 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение (далее «Положение») определяет порядок подготовки и ведения Общих годовых и внеочередных собраний акционеров открытого акционерного общества «Группа компаний ОРТЕКС» (далее «Общество») - владельцев голосующих акций Общества, а также полномочных представителей указанных владельцев.

Разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее «ФЗАО»), иными правовыми актами РФ.

1.2. Общее собрание акционеров (далее «Собрание») является высшим органом управления Общества. В рамках своей компетенции Собрание принимает решения, обязательные для других органов управления, а также должностных лиц Общества.

1.3. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством.

1.4. Решение Собрания 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 (опросным путем).

1.5. Акционер Общества вправе обжаловать в суд решение, принятое Собранием с нарушением требований ФЗАО, иных правовых актов РФ, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

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

1.6. В соответствии с настоящим Положением Совет директоров Общества вправе устанавливать конкретный порядок проведения соответствующего Собрания.

1.7. Решения, принятые Собранием, обязательны для всех акционеров у как присутствующих, так и отсутствующих на Собрании.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ

2.1. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных ФЗАО);

2) реорганизация Общества;

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

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

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

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

7) уменьшение уставного капитала Общества;

8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) 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 по результатам финансового года, и убытков Общества по результатам финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12) утверждение и внесение изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров;

13) дробление и консолидация акций Общества;

14) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗАО;

15) принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Общественного имущества, в случаях, предусмотренных ФЗАО;

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

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

18) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания в соответствии с ФЗАО и Уставом Общества.

2.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 6), 7), 13)-17) пункта 2.1 Положения, принимаются Собранием только по предложению Совета директоров Общества.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗАО.

III. ГОДОВЫЕ И ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Годовое Общее собрание акционеров.

3.1.1. Общество обязано ежегодно проводить Собрание (годовое Собрание). Годовое Собрание проводится в сроки, устанавливаемые Уставом Общества, но не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

3.1.2. На годовом Собрании решается вопрос об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении аудитора Общества, избрании членов Счетной комиссии (Уполномоченного лица, выполняющего функции счетной комиссии), рассматриваются представляемый Советом директоров Общества годовой отчет и иные документы в соответствии с подпунктом 11) пункта 2.1 настоящего Положения.

Годовое Собрание вправе рассматривать иные вопросы, отнесенные Уставом и настоящим Положением к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

3.1.3. Право созыва годового Общего собрания акционеров принадлежит Совету директоров Общества.

3.2. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

3.3. Решением Совета директоров Общества о созыве и проведении собрания должна быть определена форма проведения Общего собрания акционеров - совместное присутствие или заочное голосование.

Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11) пункта 2.1 настоящего Положения, не может проводиться в форме заочного голосования.

3.4. Внеочередное Общее Собрание акционеров.

3.4.1. Проводится:

а) по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы;

б) по требованию:

- Ревизионной комиссии (Ревизора);

- аудитора Общества;

- акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

От указанных в настоящем пункте органов и лиц может быть подана совместная заявка на проведение внеочередного Собрания.

3.4.2. В требовании лиц, указанных в подпункте б) пункта 3.4.1 настоящего Положения, должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания.

В требовании о проведении внеочередного Собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Собрания.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества.

3.4.3. В случае если требование о созыве внеочередного Собрания исходит от:

1) акционера (акционеров) - оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва Собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций, подпись акционера, а если акционером является юридическое лицо - оттиск печати организации и в соответствующих случаях ссылку на документ, подтверждающий полномочия должностного лица указанной организации (доверенность);

2) Ревизионной комиссии (Ревизора) - оно должно содержать подпись ее председателя (исполняющего обязанности председателя), также соответствующую выписку из протокола заседания Ревизионной комиссии или заверенную председателем копию протокола заседания (подпись Ревизора);

3) аудитора Общества - оно должно содержать подпись уполномоченного руководителя аудиторской фирмы, ссылку на документ, подтверждающий полномочия руководителя фирмы, подписавшего требование о проведении Собрания, или оригинал этого документа.

Исполненное в письменной форме требование указанных органов и/или лиц передается под расписку секретарю или председателю Совета директоров либо направляется заказным письмом по почтовому адресу Общества.

3.4.4. В случае если инициатором проведения внеочередного Собрания выступает лицо (орган), обладающий правом требования созыва внеочередного Собрания в соответствии с подпунктом б) пункта 3.4.1 настоящего Положения:

а) созыв внеочередного Общего Собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества не позднее 40 дней с момента представления требования;

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания;

б) Совет директоров не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Собрания, если поступившее требование содержит указание на форму его проведения;

в) Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам повестки дня внеочередного Собрания, созываемого по требованию лиц в соответствии с подпунктом б) пункта 3.4.1 настоящего Положения;

г) решение о созыве внеочередного Общего Собрания акционеров либо об отказе в его созыве должно быть принято Советом директоров Общества в течение 5 дней с даты предъявления требования.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего Собрания акционеров может быть принято, только если:

1) не соблюден установленный ФЗАО порядок предъявления требования о созыве Собрания;

2) акционер (акционеры), требующие созыва внеочередного Собрания, не являются владельцами предусмотренного ФЗАО количества голосующих акций;

3) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗАО и иных правовых актов РФ.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного Собрания считается дата получения требования Обществом.

3.4.5. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 ФЗАО Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания, такое Собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с ФЗАО Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое Собрание должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

3.4.6. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Собрания может быть обжаловано в суд.

3.4.7. В случае если в течение установленного настоящим Положением срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

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

3.4.8. Созыв, подготовка и проведение внеочередного Собрания в случае, предусмотренном в пункте 3.4.7 настоящего Положения, осуществляется по регламенту, предусмотренному настоящим Положением.

3.4.9. Лицо (орган), осуществляющее созыв и проведение внеочередного Общего Собрания акционеров в порядке, предусмотренном пунктами 3.4.7 и 3.4.8 настоящего Положения, приобретает права:

1) требования от регистратора (в случаях, когда ведение реестра осуществляет само Общество, от Общества) подготовки списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в соответствии с ФЗАО;

2) составления и подписания протокола Общего Собрания акционеров;

3) официального информирования акционеров об итогах работы Собрания.

IV. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЯ

4.1. Решение о проведении Собрания.

4.1.1. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Общества, а в случаях, предусмотренных пунктом 3.4.7 настоящего Положения лица, созывающие Собрание, определяют:

1) дату, место и время проведения Общего Собрания акционеров;

2) повестку дня Общего собрания акционеров;

3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

4) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

5) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок её представления;

6) форму и текст бюллетеней, направляемых акционерам, а также бюллетеней и карточек, используемых для голосования по локальным вопросам (вопросам в пределах одного пункта повестки дня);

7) меры по профилактике возможного распространения конфиденциальных сведений членами Счетной комиссии и Администрации Собрания;

8) состав Президиума Собрания, а также состав и председателя Протокольной группы Собрания;

9) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

10) почтовый адрес, по которому в соответствии с ФЗАО могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

4.1.2. Совет директоров обязан инициировать проведение Собрания, имея при этом в виду следующие требования, защищающие законные права акционеров:

1) место проведения Собрания должно быть доступным для акционеров. Не допускается проведение Собрания в помещениях, доступ в которое обусловлен предъявлением каких-либо документов, кроме бюллетеней для голосования, паспорта (удостоверения личности), а также в соответствующих случаях доверенности на право голосования (для представителей акционеров);

2) не допускается проведение Собрания в очной форме с расположением акционеров в нескольких помещениях (в том числе радиофицированных);

3) не допускается поэтапное проведение Собрания в очной форме (с начала с одним контингентом акционеров, затем с другим и т.п.).

4.2. Список лиц, имеющих право на участие в собрании.

4.2.1. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, не может быть установлена:

1) более чем за 50 дней до даты проведения Собрания;

2) ранее даты принятия решения о проведении Собрания;

3) более чем за 85 дней до даты проведения Собрания в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

4) не менее чем за 35 дней до даты проведения Собрания в случае, когда в определении кворума Собрания и голосовании участвуют бюллетени, которые получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

4.2.2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций обязан представить данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка. В случае невыполнения указанного требования ответственность перед акционером за последствия, возникшие в результате отсутствия у Общества необходимой информации об акционере, несет номинальный держатель.

4.2.3. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, должен содержать:

1) имя (наименование) каждого такого лица;

2) данные, необходимые для его идентификации;

3) данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает;

4) почтовый адрес в РФ, по которому должны направляться сообщения о проведении Собрания, бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования.

4.2.4. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, 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.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании. По требованию любого акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Собрании.

4.2.5. 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.

4.3. Администрация собрания.

4.3.1. Организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения Собрания возлагается на Администрацию собрания (далее «Администрация собрания»), утверждаемую решением Совета директоров, в котором определяется сфера ее действий и полномочий в соответствии с настоящим Положением, порядок и размеры материального вознаграждения.

В состав Администрации собрания включаются работники Общества, иные лица в соответствии с решением Совета директоров.

4.3.2. Администрацию собрания возглавляет Секретарь Совета директоров, если иное не установлено Советом директоров. При численности акционеров Общества менее 50 функции Администрации собрания возлага-

ются на Секретаря Совета директоров или на ответственное лицо за подготовку Собрания, назначаемое решением Совета директоров.

4.3.3. Администрация собрания:

- 1) обеспечивает подготовку списка лиц, имеющих право на участие в голосовании;
- 2) обеспечивает подготовку и рассылку сообщений о проведении Собрания, бюллетеней для голосования, а также информации (материалов), утвержденных Советом директоров для рассылки акционерам;
- 3) осуществляет подготовку информационного материала, представляемого акционерам для ознакомления;
- 4) обеспечивает возможность для ознакомления акционеров с открытыми материалами Собрания, а также для внесения предложений по представленным проектам документов;
- 5) обеспечивает подготовку помещения для проведения Собрания и всего необходимого оборудования;
- 6) обеспечивает регистрацию участников Собрания и регистрацию доверенностей акционеров;
- 7) обеспечивает охрану проведения Собрания и организует доступ на Собрание акционеров и приглашенных лиц;
- 8) осуществляет организационную и техническую помощь в проведении Собрания;
- 9) обеспечивает передачу документов, связанных с проведением и организацией Собрания в архивы;
- 10) иные вопросы, определяемые Советом директоров.

4.3.4. Руководитель Администрации собрания:

- 1) осуществляет общее руководство Администрацией собрания;
- 2) дает разъяснения о порядке применения утвержденного Положения об Общем собрании акционеров;
- 3) контролирует соблюдение прав акционеров;
- 4) подписывает все документы, выходящие от имени Совета директоров, связанные с извещением акционеров и порядком проведения Собрания;
- 5) принимает заявления и предложения акционеров и обеспечивает их рассмотрение;
- 6) решает вопросы участия акционеров в Собрании на основе данных Реестра акционеров Общества;
- 7) заверяет список лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- 8) предлагает формы бюллетеней, списков и других документов, а также порядок их хранения для утверждения Советом директоров;
- 9) осуществляет подготовку соответствующей публикации в органы печати о проведении собрания, переносе собрания на иной срок и итогах Собрания;
- 10) осуществляет иные полномочия в соответствии с указаниями Совета директоров и настоящим Положением.

4.4. Сообщение о проведении Собрания

4.4.1. Сообщение о проведении Собрания должно содержать:

- 1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- 2) форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- 3) дату, место, время проведения Собрания и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Собрания в форме собрания;
- 4) дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Собрания в форме заочного голосования;
- 5) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- 6) повестку дня Собрания;
- 7) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- 8) информацию об инициаторе созыва Собрания (в случае проведения внеочередного Собрания);
- 9) информацию о статусе Собрания (годовое или внеочередное).

4.4.2. Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано с соблюдением следующих сроков:

- 1) не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Собрания;
- 2) не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества;
- 3) не позднее, чем за 70 дней до даты проведения Собрания в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.

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, либо опубликовано в органе печати Правительства Московской области - «Ежедневные новости Подмосковья».

Аналогичным образом осуществляется информирование акционеров об итогах Собрания, а также иное информирование акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.4.3. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания направляется номинальному держателю акций. При этом номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные действующим законодательством или договором с клиентом.

4.5. Предоставление информации лицам, имеющим право на участие в Собрании.

4.5.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, относятся:

- а) годовая бухгалтерская отчетность;
- б) заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- в) заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- г) сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- д) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- е) проекты внутренних документов Общества;
- ж) проекты решений Собрания;
- з) иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

4.5.2. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания:

- а) в течение 20 дней до даты проведения Собрания;
- б) в течение 30 дней до даты проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.

4.5.3. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании в порядке, установленном внутренними документами Общества, предоставить ему копии указанных документов.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

4.5.4. Проекты документов, которые будут утверждаться на Собрании, должны быть предварительно утверждены Советом директоров.

4.6. Повестка дня Собрания.

4.6.1. Право формирования повестки дня Собрания принадлежит:

4.6.1.1. при подготовке к годовому Собранию:

- а) Совету директоров;
- б) акционерам (акционеру) Общества, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, при условии соблюдения последними порядка, изложенного в пункте 4.6.2 настоящего Положения. При этом Совет директоров, формируя повестку дня Собрания, вправе предусмотреть любую последовательность рассмотрения вопросов, что не может быть оспорено указанными выше акционерами.

4.6.1.2. в случае инициирования внеочередного Собрания:

- а) Совету директоров;
- б) лицам (органам), обладающим правом требования согласно пункта 3.4.1 настоящего Положения. При этом Совет директоров при рассмотрении и утверждении повестки дня внеочередного Собрания, иницируемого иными органами и лицами, вправе дополнить ее вопросами или кандидатами в список кандидатур, иницируемые Советом директоров Общества, а также утвердить любую последовательность рассмотрения вопросов повестки дня;

в) лицам (органам), обладающим правом требования согласно пункта 3.4.1 настоящего Положения в случае, предусмотренном пунктом 3.4.7 настоящего Положения.

4.6.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества:

вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизором) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года;

в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членом Совета директоров 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.

4.6.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием:

- а) имени (наименования) представивших их акционеров (акционера);

- б) количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- в) должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

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

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном Собрании должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- а) фамилию, имя, отчество;
- б) дату рождения;
- в) данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- г) сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- д) места работы и должности за последние пять лет;
- е) должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет;
- ж) перечень юридических лиц, участником которых является кандидат с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- з) адрес, по которому можно связаться с кандидатом;
- и) иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества.

4.6.4. Совет директоров обязан рассмотреть предложения, поступившие в порядке, предусмотренном пунктами 4.6.2, 4.6.3 настоящего Положения, и принять решение о включении их в повестку дня Собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктом 4.6.2 настоящего Положения.

Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

- 1) акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пунктом 4.6.2 настоящего Положения;
- 2) акционер (акционеры) не являются владельцем предусмотренного пунктом 4.6.2 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- 3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 4.6.3 настоящего Положения;
- 4) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗАО и иных правовых актов РФ.

4.6.5. Мотивированное решение Совета директоров Общества о включении или отказе во включении вопроса в повестку дня Общего Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

4.6.6. Совет директоров вправе отклонить кандидатуру для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию, если не позднее чем за 15 дней до утверждения повестки дня Собрания в Совет директоров не будет представлено письменное согласие кандидата баллотироваться в указанные органы управления.

4.6.7. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Собрания 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.

4.6.8. В повестку дня годового Собрания должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 1) пункта 2.1 настоящего Положения.

V. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В СОБРАНИИ, ПРОВОДИМОМ В ОЧНОЙ ФОРМЕ

5.1. Направление и учет бюллетеней.

5.1.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Для участия в голосовании по вопросам повестки дня бюллетени для голосования (основные бюллетени) направляются заказным письмом или вручаются лично под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее, чем за 20 дней до проведения Собрания.

Датой предоставления бюллетеня является дата отправки заказного письма или вручения бюллетеня указанному лицу по адресу, указанному в реестре акционеров.

5.1.2. Совет директоров, Администрации собрания и Счетная комиссия обязаны обеспечить при определении кворума и подведении итогов голосования учет поступивших в адрес Общества бюллетеней по вопросам повестки дня Собрания, полученным по адресу, указанному в уведомлении, любым приемлемым для акционера способом (простым или заказным письмом, лично, нарочным и т.п.), при соблюдении следующих условий:

1) бюллетени получены Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Собрания;

2) бюллетени заполнены акционером с соблюдением требований, предусмотренных разделом VI настоящего Положения.

5.2. Регламент участия в Собрании.

5.2.1. В случае рассылки акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня акционер вправе не использовать свое право на участие в Собрании (не отсылать бюллетень и не присутствовать лично на собрании) либо использовать данное право с применением одного из следующих регламентов участия:

1) направить бюллетени для голосования по вопросам повестки дня в адрес Общества;

2) лично явиться на Собрание с полученными от Общества бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня с целью непосредственного участия в работе Собрания во всех предусмотренных действующим законодательством и настоящим Положением формах.

5.3. Представительство.

5.3.1. Право на участие в Общем собрании акционеров с использованием одного из указанных в п.5.2.1 регламентов осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер может передавать своему представителю как все принадлежащие ему голоса, так и часть их. Акционер вправе передать своему представителю любые права участника Собрания (в т.ч. право участия в работе Собрания без голосования, а также право голосования по отдельным вопросам). Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

5.3.1. 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) и быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ:

для граждан - удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, ЖЭО по месту его жительства или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении;

для юридического лица - заверена подписью руководителя или иного лица, уполномоченного на это учредительными документами и оттиском круглой печати юридического лица;

или удостоверена нотариально.

Указанная доверенность является единственной приемлемой формой документа, подтверждающей передачу прав на участие в Общем собрании акционеров.

Администрация Собрания вправе требовать от лица, требующего допуска на Собрание, такую доверенность и в случае предъявления им договора, регламентирующего взаимоотношения между собственником акций и его представителем. Постановка на Собрании вопроса о признании полномочий представителя акционера, не имеющего надлежаще оформленной доверенности, недействительна.

5.3.2. В случае надлежаще оформленной передачи акции в период между датой составления списка и датой проведения Собрания лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

При несоблюдении требования настоящего пункта голосование участника Собрания по отдельным вопросам повестки дня или голосование участника в целом признается недействительным в случае соответствующего заявления владельца акций, приобретенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, если голосование лица, участвующего в собрании (в том числе при заочном голосовании бюллетенями) не соответствовало требованиям владельца акции и претензия владельца была заявлена не позднее чем в 5 дневный срок после закрытия Собрания.

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

5.3.4. Акционер вправе выдать доверенность своему представителю:

1) на ближайшее за датой выдачи доверенности Собрание;

2) на одно или несколько определенных в доверенности собраний (например, годовое Собрание по итогам соответствующего финансового года) на срок не более трех лет;

3) на все Собрания в течение срока доверенности. Если временной статус доверенности не определен в ней, доверенность считается выданной на срок до одного года.

5.3.5. Представитель лица, имеющего право на участие в Собрании, обязан передать доверенность (копию доверенности, с отметкой Счетной комиссии) в Администрацию Собрания для последующего депонирования в архивы Общества.

5.4. Права акционеров по участию в Собрании.

5.4.1. Владельцы обыкновенных акций Общества имеют равные права по реализации предусмотренного настоящим положением порядка участия в Собрании вне зависимости от количества принадлежащих им акций.

5.4.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Собрании за исключением случаев, установленных действующим законодательством и Уставом Общества.

5.4.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на Собрании вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам иного типа привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

5.4.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право участвовать в Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с Собрания, следующего за годовым Собранием, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.

Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Собрании прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

5.4.5. Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций определенного типа имеют право участвовать в Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с Собрания, следующего за годовым Собранием, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов.

Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций определенного типа участвовать в Собрании прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.

5.4.6. К работе Собрания допускаются акционеры (представители акционеров), которые включены в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

5.4.7. Количество голосов участника Собрания определяется количеством находящихся в его распоряжении (собственности акционеров) акций Общества, а также голосов, которыми акционер располагает в соответствии с доверенностью, выданной другим акционером (акционерами) по принципу «одна акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном ФЗАО.

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

5.4.8. В случае если Уставом Общества предусмотрена возможность конвертации привилегированных акций определенного типа в обыкновенные акции и предоставлено право голоса по указанным акциям, владелец такой привилегированной акции обладает количеством голосов, не превышающим количество голосов по обыкновенным акциям, в которые может быть конвертирована принадлежащая ему привилегированная акция.

5.4.9. За исключением голосования по вопросу о персональном составе Совета директоров с применением кумулятивной процедуры голосования, не допускается разделение голосов акционеров.

В соответствии с требованием настоящего пункта акционер (представитель акционера) не вправе проголосовать частью голосов «за» принятие, а другой частью «против» принятия решения.

5.4.10. Участник Собрания осуществляет голосование тем количеством бюллетеней (карточек), которыми он располагает как акционер и представитель других акционеров (зарегистрированных лиц) в соответствии с оформленными на них доверенностями.

Представителю акционера, имеющему более одной доверенности от акционеров, при регистрации его непосредственно на Собрании может быть выдан один общий бюллетень (бюллетени) взамен бюллетеней, полученных участником от акционеров.

5.5. Регистрация участников Собрания.

5.5.1. Акционер (представитель акционера), использующий возможность участия в работе Собрания в соответствии с регламентом, предусмотренным подпунктом 2) пункта 5.2.1 настоящего Положения, официально приобретает право участия в Собрании только по итогам прохождения регистрации в часы, указанные в уведомлении участнику Собрания. Регистрация осуществляется по предъявлении паспорта (удостоверения личности). Акционеры, не прошедшие регистрацию в установленные в уведомлении сроки, считаются отказавшимися от участия в Собрании (не явившимися на Собрание).

Если иное не предусмотрено инициаторами созыва Собрания, допуск в зал регистрации осуществляется по сообщениям о проведении Собрания, по бюллетеням, полученным акционерами в установленном настоящим Положением порядке, или по предъявлении специального приглашения (пропуска) для лиц, участвующих в техническом обеспечении Собрания или приглашенных Советом директоров для участия в Собрании (аудитор, представители государственных органов, члены исполнительного органа Общества и т.п.). Приглашение подписывается руководителем Администрации собрания.

5.5.2. При регистрации каждому участнику выдаются необходимые для участия в голосовании по локальным вопросам карточка (карточки) для голосования и/или бюллетени для голосования по локальным вопросам, а также необходимые для участия в Собрании материалы (информация).

5.5.3. Регистрация участников Собрания завершается в соответствии с установленным Советом директоров Общества, а в соответствующих случаях инициаторами Собрания, временем. В порядке исключения, обусловленном объективными обстоятельствами, допускается задержка завершения регистрации не более чем на 1 час. Санкцию на продолжение регистрации по истечении объявленного срока окончания регистрации, вправе дать председатель Совета директоров или руководитель Администрации собрания.

5.5.4. По итогам регистрации фиксируется наличие или отсутствие кворума Общего Собрания акционеров. Данные об определении кворума представляются Председателю собрания лицом, представляющим орган, выполняющий функции Счетной комиссии.

VI. РЕГЛАМЕНТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО В ОЧНОЙ ФОРМЕ

6.1. Кворум.

6.1.1. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Собрания.

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.

6.1.2. При отсутствии кворума для проведения Собрания председателем Совета директоров (или в соответствующих случаях руководителем оргкомитета Собрания, созываемого непосредственно его инициаторами) объявляется дата проведения повторного Собрания. Изменение повестки дня при проведении повторного Собрания не допускается.

6.1.3. Сообщение о проведении повторного Собрания осуществляется в соответствии с требованиями пункта 4.4.2 настоящего Положения (при этом положения подпункта 3) указанного пункта не применяются). Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Собрания осуществляется в соответствии с требованиями пункта 5.1 настоящего Положения.

6.1.4. При проведении повторного Собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевшие право на участие в несостоявшемся Собрании.

6.2. Председатель Собрания.

6.2.1. На Собрании председательствует Председатель Совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, - лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

6.2.2. Председатель Собрания:

1) официально объявляет об открытии Собрания и завершении его работы. При отсутствии Председателя Совета директоров Собрание открывает Генеральный директор;

2) выступает в роли ведущего Собрания (если эта функция не передается кому-либо из членов Президиума или техническому ведущему), предоставляет слово участникам Собрания в соответствующей очередности, объявляет о завершении работы Собрания по данному пункту повестки дня, следит за соответствием выступлений повестке дня и т.п.;

3) обеспечивает выполнение регламента Собрания в целом и временного регламента выступлений в частности;

4) предоставляет слово в соответствующих случаях (в том числе вне очереди) представителям рабочих органов Собрания;

5) дает необходимые указания и поручения Счетной комиссии и Протокольной группе;

6) доводит до сведения участников заявления Президиума Собрания;

7) принимает меры по поддержанию (восстановлению) порядка на собрании;

8) располагает в соответствующих случаях правом лишить слова участника Собрания;

9) подписывает от имени Собрания заявления и меморандумы собрания, подлежащие публикации или направлению в соответствующие органы и организации;

10) принимает от Счетной комиссии и Протокольной группы для целей последующего депонирования в архивы Общества стенограммы, протоколы, ведомости и другие документы и материалы Собрания;

11) по итогам совещания с Президиумом объявляет о начале и завершении перерывов в работе Собрания;

12) подписывает протокол Собрания.

Председатель Собрания вправе передать исполнение функций, указанных в подпунктах 2)-4), 7), 8), 11) настоящего пункта, техническому ведущему. Председатель Собрания (технический ведущий) не вправе прерывать выступление акционеров, а также комментировать их, если это не вызвано нарушением выступающим требований настоящего Положения и иными процедурными обстоятельствами.

6.3. Президиум Собрания.

6.3.1. Президиум является высшим рабочим органом Собрания. В состав Президиума могут входить присутствующие на собрании члены Совета директоров, председатель Ревизионной комиссии (Ревизор), представитель аудитора Общества, ведущие акционеры, иные лица (в т.ч. приглашенные для исполнения функций технического ведущего).

Президиум формируется решением Совета директоров, а в соответствующих случаях - инициаторами Собрания. При отсутствии такого решения Президиум формируется самим Собранием в рамках постановки локального вопроса. При численности акционеров Общества менее 15, а также в иных случаях по решению Совета директоров Президиум может не создаваться.

6.3.2. Президиум Общего Собрания акционеров:

1) осуществляет на коллегиальной основе общее руководство Собранием;

2) координирует деятельность других рабочих органов Собрания;

3) реализует право толкования норм регламента Собрания, предусмотренного настоящим Положением, а также порядок работы Собрания в случаях, не предусмотренных указанным регламентом;

4) выступает в роли конфликтной комиссии, принимая все возможные меры для поисков компромиссов между конфликтующими группами участников Собрания;

5) располагает правом установления перерывов в работе Собрания;

6) анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес Собрания, обобщает и классифицирует их, формирует при необходимости коллективное мнение Президиума по конкретному вопросу;

7) в соответствующих случаях реализует функции редакционной группы;

8) принимает решение о приобщении к протоколу Собрания (депонировании в досье Собрания) материалов (текстов выступлений, сообщений, информации, пресс-релизов, меморандумов и т.п.) участников Собрания, направивших указанные материалы в адрес Президиума.

6.4. Протокольная группа.

6.4.1. Протокольная группа является рабочим органом Собрания и формируется решением Совета директоров.

6.4.2. Протокольная группа обеспечивает техническое, секретарское и стенографическое обслуживание работы Собрания (запись хода Собрания на магнитных носителях, стенографирование, сбор заявлений участников Собрания, передача вопросов участников Собрания в Президиум, выполнение поручений членов Президиума, реализация технических функций во время перерыва и т.п.), а также контролирует выполнение регламента Собрания в целом и временного регламента выступлений в частности.

6.4.3. Руководитель Протокольной группы, утверждаемый решением Совета директоров Общества, является Ответственным секретарем собрания. При численности акционеров Общества менее 15, а также в иных случаях по решению Совета директоров обязанности Протокольной группы выполняются Ответственным секретарем собрания.

6.4.4. В составе Протокольной группы могут быть технические работники (стенографистки, инженеры и др.), не являющиеся акционерами.

6.5. Счетная комиссия.

6.5.1. Выполнение функций Счетной комиссии Общества осуществляется регистратором Общества или Уполномоченным лицом, осуществляющим функции Счетной комиссии Общества, (далее по тексту «Уполномоченное лицо») избираемым Общим собранием акционеров. Полномочия Уполномоченного лица действуют с момента доведения до участников Общего собрания акционеров результатов голосования по вопросу избрания Уполномоченного лица на срок до момента его избрания (переизбрания) на следующем годовом Общем собрании акционеров.

6.5.2. Счетная комиссия:

1) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;

2) определяет кворум Собрания;

3) разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании;

4) разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

5) обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

6) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

- 7) составляет протокол об итогах голосования;
- 8) передает в архив Общества бюллетени для голосования.

6.5.3. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым органом Собрания. Президиум не вправе вмешиваться в деятельность Счетной комиссии в части исполнения возложенных на нее функций.

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

По завершении заполнения протокола заседания Счетной комиссии по вопросу повестки дня или локальному вопросу в рамках соответствующего пункта повестки дня руководитель Счетной комиссии помещает собранные бюллетени в особый конверт (папку), который далее опечатывается и скрепляется подписями всех членов комиссии и печатью Общества (печатью регистратора).

6.5.5. Собрание вправе назначить из состава акционеров - участников Собрания наблюдателей в количестве не более трех человек, которые могут присутствовать при подсчете голосов. Наблюдатели несут ответственность за правильность подсчета голосов и в случае обнаружения каких-либо нарушений имеют право довести их до сведения Собрания.

Предложение о назначении наблюдателей инициируется Председательствующим. Голосование по данному вопросу осуществляется в порядке голосования по процедурным вопросам.

6.6. Регламент ведения Собрания.

6.6.1. Собрание открывает Председатель Собрания (лицо, выполняющее функции Председателя в соответствии с настоящим Положением). Открытие Собрания включает:

- 1) доведение до сведения Собрания предварительных итогов определения кворума по данным органа, осуществляющего функции счетной комиссии, и возможности открытия Собрания;
- 2) декларирование повестки дня Собрания (без голосования);
- 3) представление участникам Собрания членов Президиума, технического ведущего (если таковой предусматривается), руководителя Протокольной группы (без голосования);
- 4) установление временного регламента работы Собрания, в соответствии с требованиями пункта 6.6.2 настоящего Положения;

5) избрание Счетной комиссии, если иное не вытекает из требований Устава и настоящего Положения.

6) иные моменты, predeterminedенные особенностями ведения Собрания в конкретных случаях.

6.6.2. Установление временного регламента включает в себя определение предельной длительности:

- 1) основного доклада (если он предусмотрен);
- 2) содокладов (если они предусмотрены);
- 3) одного выступления участника Собрания;
- 4) ответа на вопрос или реплику;
- 5) работы по вопросу повестки дня в целом;
- 6) иные ограничения времени в соответствии с предусмотренным порядком проведения Собрания.

Временной регламент устанавливается настоящим Положением. В случае необходимости установления иного временного регламента, в том числе по отдельным вопросам повестки дня, временной регламент Собрания может быть включен в повестку дня (голосование основными бюллетенями) или предложен собранию Советом директоров (голосование вспомогательными бюллетенями или карточками в рамках локального вопроса).

Временной регламент по подпункту 6) пункта 6.6.2 настоящего Положения устанавливается в рамках процедуры голосования по локальному вопросу Собрания.

Настоящим положением устанавливается следующая предельная длительность:

- 1) основного доклада:
 - по годовому отчету - 30 минут;
 - по прочем вопросам - 20 минут;
- 2) содоклада - 10 минут;
- 3) одного выступления участника Собрания в прениях:
 - по вопросам повестки дня - 3 минуты;
 - по локальным (процедурным) вопросам - 2 минуты;
- 4) ответа на вопрос или реплику - 2 минуты;
- 5) работы по вопросу повестки дня в целом:
 - при рассмотрении годового отчета - 50 минут;
 - при рассмотрении прочих вопросов, предусматривающих доклад - 30 минут;
 - при рассмотрении прочих вопросов - 15 минут.

6.6.3. Ведущий вправе поставить вопрос о голосовании по рассматриваемому вопросу повестки дня по существу - без прений. В противном случае рассмотрение вопроса осуществляется Собранием с обязательным открытием прений.

Каждый участник Собрания имеет право на выступление не более трех раз при рассмотрении одного вопроса повестки дня (локального вопроса).

При этом реплики, вопросы, запросы приравниваются к выступлениям.

Основанием для завершения ведущим прений является исчерпание официального списка выступающих при условии соблюдения требований по предельной продолжительности рассмотрения данного вопроса в соответствии с временным регламентом.

6.6.4. Выступления участников Собрания должны соответствовать следующим требованиям:

- 1) формальное и содержательное соответствие данному пункту повестки дня и сформулированной ведущим проблеме;
 - 2) соответствие пределам установленного временного регламента;
 - 3) соответствие общепринятым нормам использования лексики и общего поведения во время выступления, недопущение высказываний оскорбительного характера в адрес других участников Собрания, акционеров и работников Общества;
 - 4) безусловное положительное реагирование на замечания ведущего.
- Указанные требования распространяются на всех участников собрания, включая членов его Президиума.

6.6.5. Выступления участников Собрания инициируются подачей заявки (записки), направляемой в Президиум в письменном виде. В заявке, подписываемой участником Собрания, указываются (записи должны быть разборчивыми):

- 1) фамилия, имя, отчество акционера;
- 2) вопрос повестки дня, по которому намечено выступление (указываются формулировка или номер вопроса по утвержденной последовательности).

Заявка может содержать требование предоставить слово по нескольким (всем) вопросам повестки дня.

Участник Собрания вправе подать указанную заявку (заявки) на выступление (выступления) не ранее официального открытия Собрания в порядке, предусмотренном настоящим Положением, и не позднее завершения всех предусмотренных повесткой дня Собрания обязательных выступлений по данному вопросу (доклад, информация, сообщение и т.п.).

Президиум и Протокольная группа могут не рассматривать заявку на выступление, поступившую после открытия прений по соответствующему вопросу.

6.6.6. Заявки участников на выступление удовлетворяются только при соблюдении требований, указанных в пунктах 6.6.3, 6.6.4 настоящего Положения. На основе заявок, соответствующих этим требованиям. Протокольная группа Общего собрания акционеров формирует официальный список выступающих (очередность выступлений - в порядке поступления заявок в Президиум).

Ведущий не вправе вносить изменения в порядок выступлений (зафиксированный официальный список выступающих) по данному вопросу, за исключением случаев, предусмотренных в подпункте 4) пункта 6.6.2 и пункте 6.6.7 настоящего Положения.

6.6.7. Председатель Собрания имеет право на одно внеочередное выступление в пределах установленного регламента, в т.ч. и после формирования официального списка выступающих в прениях (помимо права ответа на вопросы участников Собрания). Указанное право может быть передано Председателем любому члену Президиума.

6.6.8. В порядке исключения, обусловленного объективными обстоятельствами хода Собрания (особо острая дискуссия между участниками Собрания, целесообразность внесения уточнений в ранее сформулированные предложения их авторами и партнерами и т.п.), с согласия Президиума Председатель Собрания может перейти на диалоговую форму ведения прений. В этом случае участники Собрания вправе задавать вопросы, выступать с репликами, комментариями и разъяснениями, выдвигать проекты решений с места.

Переход на диалоговую форму прений не отменяет необходимости соблюдения установленного временного регламента. Включение в диалог третьих лиц, нарушающих конструктивное протекание прений, является основанием для прекращения диалога Председателем.

6.6.9. Каждый участник Собрания имеет право на одно выступление по процедурным вопросам в рамках работы Собрания по данному пункту повестки дня (вне очереди, установленной официальным списком выступающих в прениях). Заявка на выступление по процедурным вопросам подается в порядке, установленном в пункте 6.6.5 настоящего Положения. Право предоставления слова по процедурному вопросу вне официального списка принадлежит ведущему.

6.6.10. Право выступления по вопросам повестки дня и процедурным вопросам в порядке, предусмотренном настоящим Положением, имеет каждый участник Собрания (в случае присутствия на собрании представителей акционеров - если это не противоречит содержанию его доверенности), даже если одновременно намерены выступить несколько представителей одного акционера (зарегистрированного лица).

6.6.11. Право инициирования проектов решений Общего Собрания акционеров принадлежит Председателю Собрания, если реализация этого права не противоречит соответствующей позиции (решению) Совета директоров, внесшего на Собрание конкретные проекты по вопросам повестки дня.

Предложения участников Собрания по альтернативным формулировкам проектов решений Собрания (оппонирующим предложениям председательствующего), а также дополнения формулируются устно указанными акционерами в процессе их выступлений и официально фиксируются Протокольной группой либо передаются участниками Собрания в письменной форме в Президиум.

6.7. Процедура голосования.

6.7.1. Процедура голосования по соответствующим вопросам основана на использовании участниками Собрания следующих инструментов голосования:

1) бюллетени для голосования по пунктам повестки дня, которые направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом или вручаются лично под роспись не позднее, чем за 20 дней до проведения Собрания (далее "основные бюллетени");

2) бюллетени для голосования по локальным вопросам (вопросам, поставленным на голосование в рамках конкретного пункта повестки дня либо по процедурным вопросам), которые вручаются акционерам (представителям акционеров), прибывшим для непосредственного участия в работе Собрания, при регистрации (далее "вспомогательные бюллетени");

3) карточки для голосования по локальным вопросам, которые вручаются участникам Собрания при регистрации (далее "карточки"). Использование карточек и вспомогательных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня не допускается;

4) карточки для голосования по вопросам повестки дня в случае открытого голосования без использования бюллетеней.

Право выбора инструмента голосования при решении локальных вопросов принадлежит ведущему.

6.7.2. Форма и текст, указанных в пункте 6.7.1 настоящего Положения, инструментов голосования утверждаются Советом директоров Общества.

6.7.3. В основном бюллетене для голосования должны быть указаны:

1) полное фирменное наименование Общества и местонахождения Общества;

2) форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);

3) дата, место, время проведения Собрания и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

4) формулировки решений по каждому вопросу (фамилия, имя, отчество каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

5) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

6) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (представителем акционера);

7) указание участнику Собрания о порядке заполнения бюллетеня;

8) количество голосов, которыми располагает участник Собрания;

9) имя (наименование) участника Собрания.

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

Решением Совета директоров могут быть предусмотрены и иные позиции.

Основной бюллетень может содержать несколько вопросов в соответствии с повесткой дня.

6.7.4. Вспомогательный бюллетень должен содержать следующие позиции и атрибуты:

1) полное фирменное наименование Общества;

2) дату и время проведения Общего Собрания акционеров;

3) номер вопроса (исходя из фактической последовательности рассмотрения);

4) номер подвопроса (голосования), исходя из очередности поставленных ведущим локальных вопросов;

5) варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;

6) количество голосов, которыми располагает участник Собрания;

7) индивидуальный номер (участника или бюллетеня) либо имя (наименование) акционера (зарегистрированного лица);

8) указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;

9) элементы защиты бланка вспомогательного бюллетеня (типографские варианты защиты либо подпись руководителя Администрации Собрания, при необходимости заверенная печатью организации - Общества или в соответствующих случаях одного из инициаторов Собрания).

Решением Совета директоров Общества могут быть предусмотрены и другие позиции и атрибуты вспомогательного бюллетеня.

6.7.5. Карточка должна содержать следующие позиции и атрибуты:

1) полное фирменное наименование Общества;

2) дату и время проведения Общего Собрания акционеров;

3) индивидуальный номер участника (карточки) или имя (наименование) акционера;

4) количество голосов, имеющихся в распоряжении участника собрания в соответствии со списком участников Собрания;

5) элементы защиты бланка карточки (типографские варианты защиты либо подпись руководителя Администрации Собрания, при необходимости заверенная печатью организации - Общества или в соответствующих случаях одного из инициаторов Собрания).

Решением совета директоров Общества могут быть предусмотрены и другие атрибуты карточки.

Карточки могут быть как универсальными (поднимаются участниками, выражающими свою волю по соответствующему проекту при предложении Председателя (ведущего) голосовать «за» или «против»), так и специализированные (одна карточка для голосования «за» другая «против»),

6.7.6. В случае голосования бюллетенями участник Собрания заполняет в нем (при необходимости) соответствующие позиции, исходя из указаний по способу заполнения бюллетеня (во вспомогательном бюллетене - указывает номер вопроса и подвопроса и отмечает выбранный вариант голосования, в основном - отмечает выбранный вариант голосования или зачеркивает не устраивающую его версию решения, вычеркивает имя кандидата в состав счетной комиссии, органа управления и контроля Общества и т.д.), расписывается и опускает бюллетень в опечатанную Счетной комиссией урну (урны).

Заполнение бюллетеней производится участниками Собрания, как правило, на месте, без использования кабин для голосования. Решение, выявляемое в результате вскрытия урны и подсчета голосов, фиксируется в протоколе и оглашается Счетной комиссией.

В случае голосования карточками для учета голосов участников Собрания из состава Счетной комиссии выделяются счетчики. Каждый из счетчиков отвечает за подсчет голосов назначенной ему председателем Счетной комиссии группы участников Собрания (сектор, ряд и т.п.).

После голосования по данному вопросу счетчик подсчитывает общее количество голосов «за» и «против» и сдает ведомость (форма устанавливается решением Совета директоров, а при его отсутствии решением Счетной комиссии) председателю Счетной комиссии для окончательного подсчета голосов по всем ведомостям. Итоговые результаты голосования становятся известны после обработки ведомостей. В результате указанной обработки заполняется протокол заседания Счетной комиссии. Протокол Счетной комиссии подписывается председателем и секретарем Счетной комиссии (избирается простым большинством голосов членов Счетной комиссии), если комиссия не пришла на своем заседании к выводу о необходимости подписывания протокола всеми членами Счетной комиссии, или уполномоченным лицом.

Собрание не утверждает протоколы Счетной комиссии, а принимает их к сведению. Решение Собрания считается принятым (не принятым) непосредственно после оглашения протокола Счетной комиссии.

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

Бюллетень для голосования признается недействительным:

- а) если он заполнен с нарушением указанного выше требования (заполнено более одного варианта голосования или не заполнен ни один из вариантов голосования);
- б) если вопрос в бюллетене включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок;
- в) если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора Общества оставлен вариант «за» более чем у одного из кандидатов;
- г) если при избрании членов Ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий;
- д) если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем;
- е) при невыполнении иных требований в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества способом заполнения бюллетеней для голосования.

В случае, когда участником Собрания сознательно или ошибочно опущены в урну для голосования два и более вспомогательных бюллетеней при голосовании по локальному вопросу, все вспомогательные бюллетени признаются недействительными.

Признаются также недействительными вспомогательные бюллетени, в которых акционером не зафиксированы номер вопроса и/или подвопроса.

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

Если при проведении Собрания в форме совместного присутствия акционеров в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения Собрания, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в Общество позже 2 дней до даты проведения Собрания.

6.8. Принятие решений Собранием.

6.8.1. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций (предоставляющих право голоса по данному вопросу), принимающих участие в Собрании, если для принятия решения ФЗАО не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3), 5) пункта 2.1 настоящего Положения, принимаются Собранием большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

По остальным вопросам, поставленным на голосование, решение принимается простым большинством голосов участников Собрания (половина голосов плюс один голос), если иное не предусмотрено Уставом Общества.

При равенстве голосов (в последнем случае) голос Председателя Собрания является решающим.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

6.8.2. Общее Собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня, в том числе порядок рассмотрения вопросов Собранием.

6.9. Протокол Собрания.

6.9.1. По итогам работы Собрания формируется протокол. Протокол Общего Собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Собрания в 2-х экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и Ответственным секретарем Собрания.

6.9.2. В протоколе Общего Собрания акционеров указываются:

- 1) место и время проведения Собрания;
- 2) общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- 3) количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- 4) Председатель, Президиум и Ответственный секретарь Собрания;
- 5) 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. К протоколу могут быть приобщены тексты выступлений (заявлений, сообщений, меморандумов и т.п.) участников Собрания, направивших их в адрес Президиума Собрания. Решение о целесообразности или нецелесообразности приобщения указанных материалов к протоколу (депонирования в досье Собрания) принимает Президиум Собрания.

К протоколу прилагаются протоколы Счетной комиссии.

6.9.3. 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 для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

6.9.4. Протокол и все прилагаемые к нему документы хранятся в Обществе в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Подписанные копии протокола Собрания и всех приложений к нему открываются для ознакомления с ними акционеров. Порядок предоставления заинтересованным лицам копий данных документов определяется внутренними положениями Общества. Копии предоставляются за плату, размер которой устанавливается исполнительным органом Общества.

VII. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И РЕГЛАМЕНТА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

7.1. Решение Собрания 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 (опросным путем), в соответствии с порядком, предусмотренным правовыми актами РФ.

Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров. Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11) пункта 2.1 настоящего Положения, не может проводиться в форме заочного голосования. Конкретный порядок проведения Собрания в форме заочного голосования устанавливается Советом директоров Общества.

7.2. Сообщение о проведении Собрания, проводимого в форме заочного голосования, с учетом требований, предусмотренных пунктом 4.4.1 настоящего Положения, должно содержать дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Решение Собрания, проводимого в форме заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

7.3. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям ФЗАО и настоящего Положения.

В бюллетене для голосования на Собрании, проводимом в форме заочного голосования, помимо позиций, предусмотренных пунктом 6.7.3 настоящего Положения, должна быть указана дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени. Бюллетени для голосования на Собрании, проводимом в форме заочного голосования, направляются каждому лицу,

указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом или вручаются лично под роспись не позднее, чем за 20 дней до проведения Собрания.

При проведении Собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения Собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

7.4. При проведении Собрания в заочной форме формируется протокол, содержащий позиции, предусмотренные подпунктами 2), 3), 5) пункта 6.9.2 настоящего Положения. Протокол подписывается председателем Совета директоров Общества или в соответствующих случаях руководителем оргкомитета Собрания.

7.5. Совет директоров Общества (или в соответствующих случаях оргкомитет Собрания) обязан проинформировать акционеров об итогах Собрания, проведенного в заочной форме, с соблюдением сроков, указанных в пункте 6.9.3 настоящего Положения.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Положение об Общем собрании акционеров утверждается простым большинством голосов Общего Собрания акционеров.

8.2. Положение, все вносимые в него изменения и дополнения вводится в действие с момента окончания работы утвердившего их Собрания, если иное не будет предусмотрено решением Собрания или настоящим Положением.

8.3. Если в результате изменения законодательных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством, то указанные статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение должностные лица и органы управления Общества руководствуются законодательными актами РФ.