

=УТВЕРЖДЕН=

собранием акционеров Открытого
Акционерного Общества коммунальных
электрических сетей Саратовской области
«Облкоммунэнерго» протокол №5 от «27»
сентября 2005 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
открытого акционерного общества
коммунальных электрических сетей Саратовской
области
«ОБЛКОММУНЭНЕРГО»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об общем собрании акционеров

1.1.1. Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом общества определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров.

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

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

1.2. Термины и определения

1.2.1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением.

1.2.2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

- «общее собрание» - общее собрание акционеров акционерного общества (высший орган управления общества);
- «совет директоров» - совет директоров акционерного общества;
- «годовое общее собрание» - годовое общее собрание акционеров (ежегодно проводимое собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждения аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- «внеочередное собрание» — проводимое помимо годового общее собрание акционеров;
- «форма проведения общего собрания акционеров»:
- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- заочное голосование - проведение общего собрания акционеров, при котором голосование акционеров по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- «голосующие акции» — акции, предоставляющие их владельцам право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров;
- «дата внесения предложения о выдвижении кандидатов в органы общества» - дата почтового отправления или дата сдачи в общество предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию для избрания на годовом или внеочередном общем собрании акционеров;
- «дата внесения предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров» — дата почтового отправления или дата сдачи в общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров;
- «раздельное голосование» - участник собрания голосует по каждому кандидату в органы общества всем находящимся в его распоряжении пакетом акций, выражая свое мнение вариантами голосования «за», «против», «воздержался». Итоги голосования подводятся по каждому кандидату в отдельности. В состав органа общества проходят соискатели, получившие большинство голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
- «счетная комиссия» - независимый постоянно действующий рабочий орган общего собрания акционеров, избираемый общим собранием акционеров и выполняющий функции, предусмотренные п. 4 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах", и иные функции, предусмотренные уставом и внутренними документами общества.

2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Сроки проведения годового общего собрания акционеров

2.1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание.

2.1.2. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Финансовый год

устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

2.1.3. Общее собрание акционеров может проводиться в любом месте Российской Федерации по решению совета директоров общества.

2.2. Вопросы, решаемые на годовом общем собрании акционеров

2.2.1. На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы;

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

2.2.2. На годовом общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законом и уставом общества порядке.

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

3.1. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров

3.1.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.

3.1.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества и ревизионную миссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный уставом общества, а также кандидата в аудиторы общества.

3.1.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества акционеров должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

3.1.4. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, определяется на дату внесения предложения в общество.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

Совет директоров общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку для годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества.

Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, вправе предоставить обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующего количества голосующих акций общества на дату внесения предложения.

3.1.5. Общее число голосующих акций общества определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы общества.

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

3.1.6. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не

рассматриваются.

- 3.1.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

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

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

- 3.1.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы общества указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в соответствующий орган общества.

- 3.2. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров

- 3.2.1. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

- 3.2.2. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, не суммируются.

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

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

- 3.2.3. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам, Совет директоров общества вправе предлагать по собственной инициативе

дополнительные формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров.

- 3.3. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров
- 3.3.1. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в уставе.
- 3.3.2. Если в одном предложении указано число кандидатов, большее, чем определенный в уставе количественный состав соответствующего органа общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в уставе общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы общества.
- 3.3.3. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные уставом общества.
- 3.3.4. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы общества рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы общества, не суммируются.
- 3.3.5. Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы общества, если ими подписано одно такое предложение.
- 3.3.6. Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов общества необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций общества.
- 3.3.7. Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.
- 3.3.8. Общество направляет каждому кандидату, включённому в список кандидатур для голосования по выборам в орган общества, письмо, в котором сообщает, в какой орган общества он выдвинут.
- 3.4. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов общества и вопросов, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров
- 3.4.1. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания установленного уставом общества срока поступления в общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы общества. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа общества, за исключением случаев, если;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом общества сроки поступления в общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы общества;
 - акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
 - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям устава;
 - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах?» и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. В частности, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества данный вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только по предложению совета директоров и (или) вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только в том случае, если совет директоров не принял по нему

- предварительно единогласного решения;
- кандидат, выдвинутый для избрания в органы общества, вправе снять свою кандидатуру, известив об этом письменно общество, в срок, указанный в письме о включении в список кандидатур для голосования.
 - в бюллетень для голосования по выборам соответствующего органа общества не включаются кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур, которые письменно отказались баллотироваться в данный орган общества.
- 3.4.2. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение не позднее трех дней с даты принятия такого решения.
- Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа общества в связи с тем, что акционеры (акционер), подписавшие предложения, не являются владельцами предусмотренного п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества, должно быть подтверждено письменно.
- 3.4.3. Решение совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа общества, а также уклонение совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
- Уклонением совета директоров от принятия решения о включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа общества, в частности, являются:
- непроведение заседания совета директоров в течение пяти дней с даты окончания сроков для внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания и кандидатов в органы общества;
 - проведение заседания совета директоров без принятия решения;
 - иное бездействие совета директоров, приведшее к непринятию указанного решения;
 - принятие решения в формулировке, допускающей неоднозначное толкование.
- 3.5. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе совета директоров
- 3.5.1. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, совет директоров общества вправе включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы и варианты решения по ним по своему усмотрению.
- 3.5.2. После информирования акционеров о проведении годового общего собрания в порядке, предусмотренном уставом общества, повестка дня годового общего собрания не может быть изменена.

4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 4.1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров
- 4.1.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
- 4.1.2. Число голосующих акций общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций общества, определяются на дату предъявления требования.
- Относительная доля (процент) голосующих акций общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в общем числе голосующих акций общества определяется на дату предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
- Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций общества либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин этого требование акционера о созыве внеочередного общего собрания признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного общего

собрания акционеров исключительно по этому основанию.

Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих каждому акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания.

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

- 4.1.3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров.

Совет директоров вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного в законе количества голосующих акций общества и др.) о созыве внеочередного общего собрания акционеров. В случае их удовлетворения внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе совета директоров.

- 4.2. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров

- 4.2.1. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров определяются уставом общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

- 4.3. Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров

- 4.3.1. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «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 (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

Нарушение указанного правила приравнивается к отказу в созыве общего собрания и влечет возникновение у лиц, требовавших созыва общего собрания, прав, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

Если в требовании о созыве внеочередного общего собрания указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании.

- 4.3.4. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагаются доверенность на совершение соответствующих действий, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

Доверенности должны удостоверены нотариально.

- 4.4. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров

- 4.4.1. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, 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.

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

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

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

4.4.3. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

4.4.4. В случае если в течение установленного законом 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 предусмотренными законом 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 общего собрания акционеров за счет средств общества.

4.5. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания совета директоров кумулятивным голосованием на внеочередном общем собрании акционеров

4.5.1. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, то независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного общего собрания с такой повесткой дня, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества.

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

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

4.5.3. Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров должно быть подписано акционером (акционерами), внесшим соответствующее предложение.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении только на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

4.5.4. Если предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров подписывается представителем акционера, к предложению прилагаются доверенность на совершение соответствующих действий от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

Доверенности должны быть удостоверены нотариально. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

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

Если в предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, то предложенный

кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в совет директоров.

Число голосующих акций общества, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров, и общее число голосующих акций общества определяются на дату внесения предложения в общество.

Относительная доля (процент) голосующих акций общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров, в общем числе голосующих акций общества определяется на дату внесения предложения в общество.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

Совет директоров общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров.

4.5.6. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном общем собрании акционеров в совет директоров должно содержать сведения о кандидатах, предусмотренные уставом общества.

4.5.7. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в совет директоров рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, если ими подписано одно такое предложение.

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

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

4.6. Утверждение списков кандидатур для кумулятивного голосования по выборам совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров

4.6.1. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров или об отказе во включении не позднее 5 дней после определенного уставом окончания срока поступления в общество предложений акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров общества. Общество направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в орган общества, письмо, в котором сообщает, в какой орган общества он выдвинут.

4.6.2. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы общества, вправе снять свою кандидатуру, известив об этом письменно общество, в срок, указанный в письме о включении в список кандидатур для голосования.

4.6.3. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для избрания совета директоров кумулятивным голосованием, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены определенные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава общества.

4.6.4. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос, не позднее трех дней с даты его принятия.

Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров в связи с тем, что акционеры (акционер), внесшие предложение о выдвижении кандидата, не являются владельцами предусмотренного пунктом 2 статьи 53 Федерального закона

- «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества должно бы подтверждено выпиской из реестра владельцев именных ценных бумаг общества.
- 4.6.5. Решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров, а также уклонение совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
- 4.6.6. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы общества, вправе снять свою кандидатуру, известив об этом письменно общество, в срок, указанный в письме включении в список кандидатур для голосования.
- 4.6.7. В бюллетень для голосования по выборам соответствующего органа общества не включаются кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур, которые письменным отказались баллотироваться в данный орган общества.

5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров

5.1.1. При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров совет директоров общества определяет;

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

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

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

5.2. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров

5.2.1. При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров (в случае, если форма не определена инициаторами созыва внеочередного общего собрания);
- дату проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров;
- время проведения общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

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

5.2.3. В случае проведения внеочередного общего собрания в форме заочного голосования совет директоров дополнительно утверждает дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

5.2.4. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по этим вопросам, предложенные инициаторами созыва внеочередного общего собрания.

Совет директоров вправе вносить в повестку дня вопросы и предлагать формулировки

решений по вопросам повестки дня по собственной инициативе.

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

5.3. Внесение кандидатур в органы общества по инициативе совета директоров общества для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров

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

5.3.2. Количество кандидатов для образования органа общества считается недостаточным в следующих случаях:

- В установленный срок в общество не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган общества.
- В установленный срок в общество поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в орган общества, однако, число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества.
- Кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом общество, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа, менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества.

5.3.3. Совет директоров общества включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов общества и в бюллетени для голосования по выборам органов общества не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении общего собрания акционеров и предоставления информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

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

6.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

6.1.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

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

6.1.3. Номинальный держатель обязан предоставлять указанные данные в сроки, необходимые для того, чтобы у общества имелась реальная возможность соблюдения установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества сроков созыва общего собрания, сообщения о проведении общего собрания, предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иных сроков, установленных в интересах акционеров.

6.1.4. 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 пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», — более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

6.1.5. Список составляется по решению совета директоров общества по состоянию окончания операционного дня, на дату, указанную в распоряжении, лицом осуществляющим ведение реестра акционеров.

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

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

6.2. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

- 6.2.1.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.
- 6.2.2.По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Требование должно содержать:
- Ф.И.О. (наименование)акционера;
 - сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).
- 6.2.3.Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.
- 6.2.4.Если инициатива исходит от акционера — юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.
- 6.2.5.Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее 7 дней после составления списка.

7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 7.1. Направление информации о проведении общего собрания акционеров
- 7.1.1.Информация о проведении общего собрания акционеров доступна до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров через средства массовой информации, в том числе:
- до всех владельцев обыкновенных именных акций общества;
 - до всех владельцев привилегированных именных акций общества;
- Факт наличия и количества акций определяется на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- 7.1.2.В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, он обязан довести до сведения своих клиентов сообщение о проведении общего собрания акционеров.
- 7.2. Сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров
- 7.2.1.Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
- 7.2.2.В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
- 7.2.3.В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном уставом общества.
- 7.3. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров
- 7.3.1.В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны;
- полное фирменное наименование общества;
 - место нахождения общества;
 - форма проведения общего собрания акционеров;
 - дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - для общего собрания в форме совместного присутствия — дата, время начала и место проведения регистрации участников общего собрания;
 - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - повестка дня общего собрания акционеров;
 - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с

ней можно ознакомиться.

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

8.1. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров

8.1.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

8.2. Сведения о кандидатах в органы общества

8.2.1. К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы общества, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.
- Сведения о кандидате в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должны содержать по кандидату:
- полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии, кем и когда выдана;
- срок действия лицензии;
- официальным аудитором каких юридических лиц является кандидат.

8.3. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров

8.3.1. Информация (материалы), предусмотренная настоящим параграфом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

9. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

9.1. Лица, присутствующие на общем собрании акционеров

9.1.1. На общем собрании могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, их представители, регистратор общества (его представитель), аудитор общества (его представитель), члены органов общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов общества, а также иные лица, допущенные на собрание советом директоров.

9.2. Право на участие в общем собрании акционеров

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

9.2.2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на участие в собрании или участвовать в собрании в соответствии с доверенностью, выданной приобретателям акций.

9.2.3. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

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

9.3. Передача права на участие в общем собрании акционеров

9.3.1. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия — доверенности.

9.3.2. Акционер вправе выдать доверенность только на все принадлежащие ему акции.

9.3.3. Доверенность может быть выдана на весь комплекс прав, предоставляемых акцией.

9.3.4. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (Ф.И.О. или наименование, местожительства или место нахождения, паспортные данные).

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

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

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

9.3.8. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности. Акционер вправе, не прекращая действие доверенности, заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией.

Акционер, имеющий право на участие в собрании, вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в собрании, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при направлении бюллетеней за два дня, до даты проведения общего собрания, при регистрации представителя на общем собрании до начала регистрации. В этом случае акционер должен уведомить общество о своем решении отозвать доверенность.

Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в общем собрании акционеров.

9.3.9. В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то предоставляемые ею права на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

10. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

10.1. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования

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

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

10.1.2. На общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут

- рассматриваться и приниматься решения по вопросам;
- избрания совета директоров общества;
 - избрания ревизионной комиссии (ревизора) общества;
 - утверждения аудитора общества;
 - утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
- 10.1.3. Не может быть проведено путем заочного голосования новое общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.
- 10.1.4. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.
- 10.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в форме заочного голосования
- 10.2.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на дату, установленную советом директоров общества.
- 10.2.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не может быть одновременно:
- ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров;
 - более чем за 50 дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.
- Список должен содержать данные, устанавливаемые Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
- 10.3. Информация о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования
- 10.3.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования 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 указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном уставом общества.
- 10.3.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно содержать:
- полное фирменное наименование;
 - место нахождения общества;
 - форму проведения общего собрания акционеров (заочное голосование);
 - дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования);
 - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
 - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - повестку дня общего собрания акционеров;
 - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
- 10.3.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров может содержать дополнительную информацию, включенную в него советом директоров и инициаторами созыва внеочередного общего собрания акционеров.
- 10.3.4. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
- Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным уставом общества.
- 10.4. Кворум общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования
- 10.4.1. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания срока приема бюллетеней.
- 10.4.2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется

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

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

10.4.4. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4.5. 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, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Основные положения о рабочих органах общего собрания акционеров

11.1.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- председатель;
- секретарь;
- счетная комиссия.

Если это предусмотрено уставом общества, могут быть образованы и иные органы общего собрания акционеров.

11.2. Председатель общего собрания акционеров

11.2.1. На общем собрании акционеров председательствует Председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать — Генеральный директор общества. В случае отсутствия указанных лиц или их отказа председательствовать на собрании председательствует один из членов совета директоров по выбору совета директоров.

11.2.2. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров.

Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными процедурными обстоятельствами.

11.2.3. Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председателем собрания.

11.3. Секретарь общего собрания акционеров

11.3.1. Секретарем собрания (далее - секретарь) является секретарь совета директоров или лицо, назначаемое советом директоров общества.

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

11.4. Счетная комиссия

11.4.1. Счётная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является постоянно действующим рабочим органом собрания, функции которого выполняет регистратор общества, на основании договора с обществом о выполнении данной функции.

11.4.2. В своей деятельности счётная комиссия руководствуется правилами и порядком, изложенным в данном положении и действующим законодательством.

11.4.3. Сведения, полученные лицами, выполняющими функции счётной комиссии, в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

11.4.4. Счётная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании;
- ведет журнал регистрации акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров с указанием в нём фамилии акционера (наименования юридического лица), в случае представления доверенности - фамилии, имени, отчества представителя акционера;
- определяет кворум общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- сдаёт бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии) по акту приёма - передачи уполномоченному представителю для хранения в архиве общества;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на общем собрании;

12. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Лица, принявшие участие в общем собрании акционеров

12.1.1. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров, при числе акционеров - владельцев голосующих акций общества 1000 и более.

12.1.2. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приёма обществом бюллетеней для голосования.

12.1.3. Бюллетени, полученные не позднее даты окончания приёма обществом бюллетеней для голосования в соответствии с пунктами 12.1.1 и 12.1.2 настоящего положения, обрабатываются счётной комиссией по мере их поступления.

12.1.4. При числе акционеров - владельцев голосующих акций общества менее 1000, принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, зарегистрированные счётной комиссией в день проведения собрания согласно правил, изложенных в пункте 12.3 настоящего положения.

12.2. Регистрация участников общего собрания акционеров

12.2.1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, при условии идентификации лиц, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и представленных указанными лицами документов.

12.2.2. Регистрация участников проводится в удобном для регистрации месте, рядом с местом проведения собрания.

12.2.3. Помещение для работы счётной комиссии предоставляется в её распоряжение исполнительным органом общества.

12.2.4. Помещение для работы счётной комиссии должно быть снабжено бумажными и письменными принадлежностями, техническими средствами, оргтехникой, обеспечивающими функционирование счётной комиссии.

12.2.5. Для технического обслуживания счётной комиссии общество может предоставить необходимое количество работников, определённое регистратором.

12.2.6. Члены счётной комиссии имеют доступ к рабочим органам общего собрания.

12.3. Порядок регистрации участников общего собрания акционеров

12.3.1. При регистрации участников общего собрания счётная комиссия ведёт журнал регистрации участников собрания.

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

12.3.3. Регистрация начинается за 2 часа до времени проведения собрания.

12.3.4. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы;

- акционер (физическое лицо) — гражданский паспорт (удостоверение личности лицам,

- не имеющим гражданского паспорта по действующему законодательству);
 - представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и гражданский паспорт;
 - представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица, заверенная печатью данного юридического лица, и гражданский паспорт;
 - руководитель юридического лица, являющегося акционером общества, — документ, подтверждающий его назначение на должность (учредительные документы, заверенные нотариально, подтверждающие право действовать от имени юридического лица без доверенности), и гражданский паспорт.
- 12.3.5. Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются счётной комиссии при регистрации.
- 12.3.6. Счётная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, удостоверяет личность участника собрания.
- 12.3.7. Для идентификации лиц, при регистрации участников собрания, необходимо совпадение не менее двух реквизитов из трёх, предъявленных в документе:
- фамилии, имени, отчества,
 - адреса,
 - данных паспорта,
- с соответствующими реквизитами в списке лиц, имеющих право на участие в собрании.
- 12.3.8. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заканчивается после обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.
- 12.3.9. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров председатель собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это в течение следующих 15 минут после объявления голосования.

13. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 13.1. Определение кворума общего собрания акционеров
- 13.1.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
- 13.1.2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 13.1.3. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приёма бюллетеней.
- 13.1.4. Если на момент начала работы собрания не было кворума по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а в течение работы собрания он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня), то счётная комиссия докладывает об этом общему собранию акционеров и оно правомочно принимать решения по этим вопросам.
- 13.2. Повторный созыв общего собрания акционеров
- 13.2.1. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 13.2.2. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

13.2.3. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 данного закона не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.2.4. 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, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

14. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

- 14.1. Собрание должно проводиться непрерывно.
- 14.2. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня отводится до 30 минут.
- 14.3. На выступление в прениях по каждому вопросу повестки дня отводится до 5 минут.
- 14.4. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме.
- 14.5. Для ответов на вопросы единоличному исполнительному органу отводится до 25 минут.
- 14.6. Через каждые два часа непрерывного ведения собрания устанавливается перерыв в работе собрания на срок от 15 до 30 минут.
- 14.7. В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня.

15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

- 15.1. Голосование на общем собрании акционеров
 - 15.1.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос», а при проведении кумулятивного голосования — «одна голосующая акция — равное количество голосов».
 - 15.1.2. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой — против принятия данного решения или воздержаться.
 - 15.1.3. 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, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 15.2. Бюллетени для голосования
 - 15.2.1. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется бюллетенями для голосования.
 - 15.2.2. При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия и заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен почтовым отправлением 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. Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
 - 15.2.3. Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу (его представителю), указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, при числе акционеров менее 1000.
 - 15.2.4. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров. Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.
 - 15.2.5. Бюллетени для голосования изготавливаются и рассылаются (вручаются) обществом.
- 15.3. Требования к содержанию бюллетеней для голосования
 - 15.3.1. При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным

на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

15.3.2. При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным на правлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (врученных) акционерам до проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться (сдаваться в общество лично) заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

15.3.3. При проведении собрания в форме заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- место, время проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

15.3.4. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

15.4. Требованию к бюллетеням для кумулятивного голосования

15.4.1. При кумулятивном голосовании по выборам совета директоров общества бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.

15.4.2. Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты голосования: «за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам».

15.4.3. При голосовании «за» участник собрания вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

15.5. Бюллетени, подписанные представителями

15.5.1. В случае предоставления в общество бюллетеня для голосования до проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия и при проведении собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, действующем на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

15.5.2. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней (нотариально удостоверенной копией) представляется доверенность, на основании которой она выдана (или ее нотариально удостоверенная копия).

15.5.3. Доверенность оформляется в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или должна быть удостоверена нотариально. При подписании бюллетеня представителем акционера, акционером (юридическим лицом) необходимо расшифровать подпись.

15.5.4. В случае несоблюдения требований, установленных в настоящей статье, бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитывается (признается недействительным).

15.6. Порядок голосования

15.6.1. Участник собрания вправе проголосовать в любой момент с начала собрания.

15.6.2. Участник собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня - это право акционера, а не обязанность. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров председатель собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это в течение 15 минут.

15.6.3. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания без использования кабин для голосования. Заполненные бюллетени сдаются счетной комиссии.

15.7. Хранение бюллетеней для голосования

15.7.1. Общество обеспечивает хранение бюллетеней в соответствии с действующим законодательством.

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

16.1. Подведение итогов голосования

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

16.1.2. Место, время, и порядок подведения итогов голосования определяется регистратором самостоятельно.

16.1.3. В помещении не могут находиться лица не привлечённые регистратором для выполнения работы счётной комиссии.

16.1.4. Если повестка дня общего собрания акционеров одновременно включает вопросы избрания нескольких органов общества, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:

- выборы совета директоров общества;
- выборы ревизионной комиссии общества.

16.1.5. Выборы органа общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа общества составляет не менее половины от числа членов этого органа общества, определенного уставом общества.

16.1.6. Если в повестку дня общего собрания акционеров включены самостоятельные вопросы :

- о досрочном прекращении полномочий совета директоров, членов ревизионной комиссии;
- об образовании и избрании совета директоров, членов ревизионной комиссии

То, если за вопрос о досрочном прекращении полномочий соответствующего органа «за» проголосовало менее 50 процентов голосов от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров, итоги голосования по вопросу образования и избрания нового состава соответствующего органа (совета директоров, ревизионной комиссии) не подсчитываются.

16.1.7. Бюллетень для голосования признаётся недействительным и голоса по содержащимся в нём вопросам не подсчитываются, если:

- в бюллетене отсутствует подпись акционера (представителя);
- в бюллетене, подписанном представителем, отсутствует расшифровка подписи представителя;

- в бюллетень вписаны дополнительные предложения, решения по вопросу повестки Дня.
- 16.1-8. Голосование по вопросу, осуществляемому бюллетенем для голосования, признаётся недействительным и голоса по этому вопросу не подсчитываются, если:
- голосующим выбрано более одного из возможных вариантов голосования;
 - вариант "За" оставлен более чем у одной из предложенных для голосования формулировок;
 - не выбран ни один из трёх вариантов решения по вопросу ("За", "Против", "Воздержался");
 - невозможно определить однозначно вариант голосования;
 - в случае кумулятивного голосования сумма распределённых между кандидатами голосов больше, чем имеется у акционера в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 15 настоящего положения.
- 16.1.9. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, признание недействительным голосования по одному или нескольким вопросам не влечёт признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
- 16.1.10. Бюллетени для голосования не рассматриваются при подведении итогов голосования {голоса, в них содержащиеся, не участвуют при подсчёте кворума и не участвуют при подсчёте голосов по содержащимся в них вопросам), если:
- при проведении собрания в форме заочного голосования бюллетень, получен после даты проведения собрания акционеров (даты окончания приёма бюллетеней для голосования);
 - бюллетень подписан представителем, доверенность которого оформлена с нарушением пункта 3 статьи 9 настоящего положения;
 - при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров бюллетень получен позднее двух дней до даты проведения собрания акционеров;
 - по окончании голосования, после проведения собрания, обнаружен бюллетень незарегистрированного счётной комиссией участника собрания.
- 16.2. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров
- 16.2.1. По итогам голосования счётная комиссия составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование.
- 16.2.2. В протоколе по итогам голосования указываются:
- полное фирменное наименование общества;
 - место нахождения общества;
 - вид собрания (годовое, внеочередное);
 - форма проведения собрания;
 - дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
 - время проведения общего собрания акционеров;
 - место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
 - формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому вопросу;
 - общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;
 - количество голосов, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров;
 - количество голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование (если при голосовании по вопросу учитываются не все голоса, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров, с указанием причин, по которым учитываются не все голоса, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров);
 - число голосов, признанных недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование;
 - число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования "за", "против", "воздержался" (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров);
 - .. дата составления протокола.

- 16.2.3. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в протоколе по итогам голосования указывается число бюллетеней для голосования, поступивших в общество до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
- 16.2.4. Протокол по итогам голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается должностным лицом (управляющим филиала), или представителем регистратора.
- 16.2.5. 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.
- 16.2.6. После составления протокола об итогах голосования бюллетени для голосования и доверенности (копии) опечатываются счётной комиссией и сдаются по акту приёма - передачи секретарю совета директоров или уполномоченному лицу в течении 30 дней после подписания протокола общего собрания акционеров,
- 16.2.7. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
- 16.2.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся обществом 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.
- 16.2.9. Итоги голосования, подведённые счётной комиссией не нуждаются в дополнительном утверждении.
- 16.3. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
- 16.3.1. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования, который не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном уставом общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
- 16.3.2. При проведении общего собрания акционеров, решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном уставом общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
- 16.3.3. В отчете об итогах голосования указываются;
- полное фирменное наименование общества;
 - место нахождения общества;
 - вид собрания (годовое, внеочередное);
 - форма проведения собрания;
 - дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
 - время проведения общего собрания акционеров;
 - место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
 - формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
 - число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров);
 - формулировки принятых решений общим собранием по каждому вопросу, повестки дня общего собрания.
 - полное фирменное наименование и местонахождение регистратора;
 - имена председателя и секретаря общего собрания;
 - отчет об итогах голосования подписывается председателем и секретарем общего собрания

17. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

17.1. Составление протокола общего собрания акционеров

17.1.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 15 дней с даты окончания приема обществом бюллетеней для заочного голосования.

17.1.2- В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- для внеочередного общего собрания акционеров — инициаторы его проведения;
- форма проведения собрания;
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- повестка дня общего собрания акционеров;
- вопросы, поставленные на голосование;
- председатель и секретарь собрания;
- общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;
- количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров;
- наличие кворума для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование;
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров);
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- дата составления протокола.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений.

17.1.3. К протоколу общего собрания акционеров прикладывается протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров.

17.1.4. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

17.2. Порядок хранения и предоставления протокола общего собрания и протокола об итогах голосования

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

17.2.2. Копии протоколов общего собрания и об итогах голосования должны быть выданы акционеру в течение пяти дней с момента получения обществом соответствующего требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения обществу расходов, связанных с их изготовлением.

18. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

18.1. Источники и объем финансирования созыва и проведения общего собрания акционеров

18.1.1. Смета расходов на проведение общего собрания утверждается советом директоров общества по предложению исполнительного органа общества.

18.2. Возмещение расходов по созыву и проведению общего собрания акционеров

18.2.1. В случае проведения общего собрания по решению лиц, имеющих право требовать

проведения общего собрания, расходы указанных лиц, связанные с созывом и проведением общего собрания, могут быть возмещены обществом по решению общего собрания.

й