

Утверждено
решением общего собрания
акционеров ОАО "Элпа"
Протокол № 3 от 27.04.96 г.
Председатель собрания
[подпись] А.Я.Сафронов



Секретарь

[подпись] И.Н.Филатов

Положение
об общем собрании акционеров
открытого акционерного общества "Элпа"
(вторая редакция)

Содержание

1. Компетенция общего собрания акционеров
2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания.
3. Формы проведения общего собрания.
4. Годовое общее собрание.
5. Внеочередное общее собрание.
6. Предложения в повестку дня годового общего собрания.
7. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества.
8. Информирование акционеров о проведении общего собрания.
9. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании.
10. Рабочие органы собрания.
11. Кворум общего собрания.
12. Голосование на общем собрании.
13. Протокол общего собрания.

1. Компетенция общего собрания акционеров

1.1. Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества - "Элпа" (именуемого в дальнейшем "общество") является высшим органом управления общества. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение новой редакции устава (кроме случаев, связанных с увеличением уставного капитала);
2. принятие решения о реорганизации общества;
3. принятие решения о ликвидации общества, назначение ликвидационной комиссии; утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4. определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение предельного размера объявленных акций;
6. принятие решения об уменьшении уставного капитала общества;
7. избрание единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
8. избрание членов ревизионной комиссии общества, и досрочное прекращение их полномочий;
9. утверждение аудитора общества;
10. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков общества и распределения его прибылей и убытков;
11. утверждение порядка ведения общего собрания;
12. определение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
13. определение формы сообщения обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме публикации;
14. принятие решения о дроблении и консолидации акций общества;
15. принятие решения о заключении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

16. принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случае, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

17. внесение изменений и дополнений в Положение о совете директоров или утверждение его в новой редакции;

18. внесение изменений и дополнений в Положение о ревизионной комиссии или утверждение его в новой редакции;

19. внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров или утверждение его в новой редакции;

20. принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера и формы выплаты;

21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

1.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-16 пункта 10.1 настоящего положения, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

1.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

1.5. При проведении общего собрания в заочной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие обществу бюллетени для голосования в установленные настоящим Положением сроки.

При проведении общего собрания в смешанной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие обществу бюллетени для голосования в установленные настоящим Положением сроки, и акционеры (их представители), прошедшие регистрацию для личного участия в собрании.

1.6. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

1.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5,6 и 16 пункта 1.1. настоящего Положения, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу.

1.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3 (первый абзац), 12, 13, 14, 15, 16, 20 пункта 1.1. настоящего Положения, принимаются общим собранием только по предложению совета директоров общества.

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

1.10. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, настоящего Положения, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

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

2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания

2.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания осуществляются за счет средств общества в соответствии с утвержденной исполнительным органом сметой и включаются в бюджет общества.

2.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами совета директоров, ревизионной комиссии и аудитором общества, осуществляются за счет средств общества в соответствии с утвержденной исполнительным органом сметой и включаются в бюджет общества.

2.3. Исполнительный орган предоставляет отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению собрания не позднее двух месяцев после проведения собрания. Данный отчет должен быть открыт для акционеров.

2.4. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры-инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной исполнительным органом.

По решению общего собрания данные расходы могут быть возмещены за счет средств общества.

3. Формы проведения общего собрания

3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах.

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

Смешанная форма предоставляет акционерам (их полномочным представителям) право выразить мнение по пунктам повестки дня либо путем личного присутствия на общем собрании, либо путем участия в заочном голосовании.

Форма проведения общего собрания определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

3.2. На общем собрании, проводимом в смешанной форме, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, их полномочные представители, аудитор общества, члены совета директоров и исполнительных органов общества, члены счетной и ревизионной комиссии.

3.3. Решением совета директоров о проведении общего собрания в смешанной форме должны быть утверждены:

- повестка дня общего собрания;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, порядок ознакомления с указанной информацией (материалами);
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата, место и время проведения общего собрания;
- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования;

- дата, место и время начала и окончания регистрации участников общего собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания;
- текст сообщения о проведении общего собрания.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, совет директоров должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

3.4. Решением совета директоров о проведении общего собрания в заочной форме должны быть утверждены:

- повестка дня общего собрания;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, порядок ознакомления с указанной информацией;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема обществом бюллетеней для голосования;
- текст сообщения о проведении общего собрания.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, совет директоров должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

3.5. На собрании, проводимом в заочной форме, не могут быть приняты решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3 и 4 пункта 4.3 настоящего положения.

3.6. Бюллетени, используемые для заочного голосования, должны отвечать требованиям, установленным настоящим Положением.

3.7. Текст сообщения о проведении общего собрания в заочной форме должен содержать следующую информацию:

- фирменное наименование и место нахождения общества;
- сведения об инициаторах проведения внеочередного собрания в заочной форме;
- дату предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дату окончания приема обществом бюллетеней для голосования;
- адреса приема бюллетеней для голосования (почтовые адреса и адреса мест приема);
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им

акций, сообщение должно содержать также информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

3.8. Информирование акционеров о проведении общего собрания в заочной форме осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:

- текста сообщения о проведении собрания;
- бюллетеней для голосования;
- информации (материалов), необходимой для принятия решения.

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

В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о приобретении обществом принадлежащих ему акций.

3.9. Вышеперечисленные документы направляются заказным письмом или вручаются под расписку акционеру, включенному в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее официально утвержденной даты предоставления акционерам бюллетеней для голосования.

Дата фактического информирования акционеров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения документов акционеру.

3.10. Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования не может быть установлена ранее 30 календарных дней с даты предоставления бюллетеней акционерам.

Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования определяется по дате их почтового отправления акционером или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания.

3.11. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, чьи бюллетени были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

3.12. Решение общего собрания, принятое путем заочного голосования считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций общества.

3.13. По итогам заочного голосования счетная комиссия составляет соответствующий протокол.

Решения, принятые общим собранием, проводимым в заочной форме, и итоги заочного голосования, доводятся до акционеров в срок не позднее 45 календарных дней с момента подписания протокола счетной комиссией путем опубликования отчета в газете "41", направления его акционерам заказным письмом или вручения акционерам под расписку.

4. Годовое общее собрание

4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

Годовое собрание может проводиться в смешанной форме.

4.2. Годовое собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.

При принятии решения о созыве годового общего собрания совет директоров утверждает положения, предусмотренные п. 3.3. настоящего Положения.

4.3. На годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

1. избрание совета директоров;
2. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков, общества и распределения его прибылей и убытков.
3. избрание ревизионной комиссии;
4. утверждение аудитора.

По предложению акционеров, совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора общества в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные настоящим Положением.

5. Внеочередное общее собрание

5.1. Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии общества;
- требования аудитора;

требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций общества, на дату предъявления требования/

5.2. Решение совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, или участвующих в заочном голосовании. Данным решением должны быть утверждены:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форма проведения собрания.

Данное решение подписывается членами совета директоров, голосовавшими за его принятие.

5.3. Требование о созыве внеочередного общего собрания принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в совет директоров общества. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания, подписывается им и направляется в совет директоров общества. Требование ревизионной комиссии и аудитора должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения собрания.

5.4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания - инициаторы созыва внеочередного собрания направляют в совет директоров письменное требование.

Требование должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения собрания;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

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

5.5. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию общества.

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

5.6. В течение 10 дней с даты предъявления требования совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

5.7. Решение совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о невключении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:

- вопрос (все вопросы), предложенный(е) для включения в повестку дня общего собрания общества, не отнесен(ы) действующим законодательством и уставом общества к его компетенции;
- акционер (акционеры), требующий созыва общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного пунктом 5.4 настоящего Положения количества голосующих акций;
- инициаторами созыва выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании о созыве внеочередного общего собрания представлены неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено настоящим Положением;
- совет директоров и/или ревизионная комиссия приняли решение о созыве внеочередного собрания с нарушением процедуры, предусмотренной настоящим Положением и Положениями о совете директоров и ревизионной комиссии Общества;
- вопросы, которые в соответствии с уставом Общества могут приниматься общим собранием только по предложению совета директоров, были предложены другими инициаторами созыва внеочередного общего собрания;
- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового общего собрания, созываемого в соответствии с решением совета директоров общества, принятым до получения вышеуказанного требования;

:

- вопрос, предлагаемый для включения в повестку дня общего собрания, не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;

- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок предъявления требований о созыве собрания.

5.8. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется советом директоров общества не позднее 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

5.9. Датой созыва внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в заочной форме, считается дата информирования акционеров о проведении собрания в порядке, предусмотренном настоящим положением.

5.10. При принятии решения о созыве внеочередного общего собрания совет директоров в зависимости от формы его проведения утверждает положения, предусмотренные пунктом 3.3, или пунктом 3.4 настоящего Положения для соответствующей формы проведения общего собрания.

5.11. Мотивированный отказ в созыве внеочередного общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее 3 дней с даты принятия соответствующего решения.

5.12. Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.

5.13. Исполнительные органы общества начинают все мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров только после его финансового обеспечения в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

6. Предложения в повестку дня годового общего собрания

6.1. Повестка дня годового собрания акционеров утверждается советом директоров общества.

6.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания.

6.3. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес общества с уведомлением о его вручении или сдаются в канцелярию общества.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию общества.

6.4. Предложение в повестку дня годового общего собрания должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

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

6.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 15 дней после окончания срока подачи предложений.

6.6. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложения, установленный настоящим Положением;
- в предложении указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному предложению предусмотрено настоящим Положением;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и уставом общества к компетенции общего собрания;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
- внесены вопросы, которые в соответствии с уставом Общества могут приниматься общим собранием только по предложению совета директоров;

6.7. Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 дней с момента его принятия.

6.8. Решение совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

7. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества

7.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в совет директоров, а также по истечению сроков полномочий кандидатов в ревизионную комиссию общества.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов.

7.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию общества.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию общества.

7.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. (наименование) кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акции;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

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

7.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 15 дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим Положением.

7.5. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный настоящим Положением;
- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено настоящим Положением;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций общества;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля общества;
- заявка не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества.

7.6. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

7.7. Решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию может быть обжаловано в суд.

8. Информирование акционеров о проведении общего собрания

8.1. Информирование акционеров о проведении общего собрания в смешанной форме осуществляется не менее чем за 30 дней до даты начала собрания посредством направления акционерам следующих документов путем рассылки заказных писем или личного вручения:

- текста сообщения о проведении общего собрания;
- бюллетеней для голосования.

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

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

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

8.2. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через газету "41".

8.3. Текст сообщения о проведении общего собрания в смешанной форме должен содержать:

- фирменное наименование и место нахождения общества;
- указание на инициаторов созыва общего собрания, его вид (годовое или внеочередное) и форму проведения,
 - дату, место и время проведения собрания;
 - дату, место и время начала и окончания регистрации участников собрания;
 - дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
 - вопросы, включенные в повестку дня общего собрания;
 - порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
 - напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционеров - дополнительно заверенную доверенность;
 - информацию об адресах (почтовые адреса и адреса мест приема) и сроках приема бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих заочно.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом акций, сообщение должно содержать также информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

При проведении общего собрания в заочной форме текст сообщения должен содержать информацию, предусмотренную п. 3.7. настоящего Положения.

8.4. По решению совета директоров в тексте сообщения о проведении общего собрания, наряду с обязательной информацией, предусмотренной п.п. 3.7 и 8.3. настоящего Положения, может быть включена и иная дополнительная информация.

8.5. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет общества;

- заключение ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, единоличный исполнительный орган общества;
- сведения о предлагаемом аудиторе общества;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в устав и внутренние положения общества и/или проекты новой редакции устава и внутренних положений общества.

8.6. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении.

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

9. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании

9.1. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется счетной комиссией общества на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую советом директоров общества.

В случае проведения общего собрания акционеров в смешанной форме дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Во всех случаях дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении общего собрания, установленной уставом общества.

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

9.3. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- адрес (место нахождения) акционера;
- данные о количестве и категории (*паю*) принадлежащих акционеру акций, в том числе и голосующих на данном собрании, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня;

номер лицевого счета акционера в реестре.

9.4. В список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:

- акционеры - владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций общества любых выпусков.

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

9.6. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества и обладающих не менее чем 10 процентами голосов на соответствующем общем собрании акционеров на дату подачи требования. Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

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

Требование направляется заказным письмом в адрес общества или сдается в канцелярию общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, представляется для ознакомления только акционерам, предъявившим соответствующее требование не ранее даты составления списка, определенной в решении совета директоров о созыве соответствующего общего собрания.

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

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения.

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

9.9. По требованию акционера общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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

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

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним;
- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим полномочным представителем;

- голосовать заочно;
- доверять право голосовать заочно полномочному представителю.

9.12. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи доверенности.

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

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

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

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

9.13. 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.

9.14. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

9.15. В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию 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. Рабочие органы собрания

10.1. Рабочими органами собрания являются:

- президиум;
- счетная комиссия.

10.2. Президиум собрания, созданного по инициативе совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора общества, составляют члены совета директоров.

В президиум внеочередного собрания, созданного по инициативе акционеров и проводимого в смешанной форме, помимо членов совета директоров могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов совета директоров.

10.3. На собрании председательствует генеральный директор. В случае его отсутствия председательствует один из директоров по выбору членов совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.

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

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

10.6. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- составляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;

- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании, проводимом в смешанной форме;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;
- выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания;
- определяет кворум общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- составляет протокол общего собрания и подготовку необходимых выписок из него;
- ведет архив всех документов общего собрания, включая бюллетени для голосования;

10.7. Счетная комиссия избирается годовым общим собранием из числа акционеров по предложению совета директоров сроком на один год.

Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии следующим через один год годовым общим собранием.

10.8. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий счетной комиссии, полномочия нового состава счетной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии годовым общим собранием, следующим через один год за годовым общим собранием, на котором был избран состав счетной комиссии, прекративший свои полномочия.

В случае, когда количество членов счетной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Положением, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава счетной комиссии. Оставшиеся члены счетной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава на внеочередном общем собрании акционеров.

10.9. Счетная комиссия избирается в количестве пять человек.

В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров, члены ревизионной комиссии общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющая, или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

10.10. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря.

Председатель и секретарь счетной комиссии избираются большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.

11. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания

11.1. Общее собрание акционеров, проводимое в смешанной форме правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций Общества.

При проведении общего собрания в смешанной форме голоса, представленные бюллетенями, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

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

11.3. При отсутствии кворума для проведения общего собрания в смешанной форме советом директоров объявляется дата проведения нового общего собрания. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания не допускается.

11.4. Информирование акционеров о проведении нового общего собрания осуществляется способами, предусмотренными настоящим положением для соответствующей формы проведения собрания. В этом случае срок информирования может быть установлен не позднее чем за 10 дней до даты проведения нового собрания.

11.5. Новое общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, размещенных голосующих акций с учетом особенностей определения кворума для смешанной формы общего собрания.

11.6. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

12. Голосование на общем собрании

12.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос" за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов совета директоров Общества и других случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

12.2. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется только именованными бюллетенями для голосования.

12.3. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров. При проведении общего собрания в заочной форме бюллетени направляются акционерам способами и в сроки, предусмотренные настоящим положением об информировании акционеров о проведении общего собрания в заочной форме.

При проведении общего собрания в смешанной форме бюллетени направляются акционерам способами и сроки, предусмотренные настоящим положением об информировании акционеров о проведении общего собрания в смешанной форме.

12.4. бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование общества;
- дату и время проведения общего собрания акционеров;
- номер лицевого счета акционера в реестре;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался" или "вариант 1", "вариант 2", "вариант 3";

- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании членов совета директоров, ревизионной комиссии общества, бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилий, имен, отчеств или наименования (для юридических лиц).

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

12.5. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня, в случае, если:

- не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу (ни "за", ни "против", ни "воздержался", ни "вариант 1", ни "вариант 2", ни "вариант 3");
- зачеркнуты все варианты ответов по вопросу.

Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором:

- нельзя определить номер лицевого счета акционера;
- отсутствует подпись акционера.

Бюллетень для голосования по вопросу избрания членов совета директоров признается недействительным в случае, если общее количество голосов, распределенных акционером между кандидатами, превышает количество всех голосов, приходящихся на принадлежащие ему акции.

Бюллетень для голосования по вопросу избрания Генерального директора при наличии в нем более одного кандидата признается недействительным в случае, если акционер оставил вариант голосования, выраженный формулировкой "за" по двум или более кандидатам.

Бюллетень для голосования по вопросу избрания ревизионной комиссии при наличии в нем более трех кандидатов, признается недействительным в случае, если акционер оставил вариант голосования, выраженный формулировкой "за", по кандидатам, число которых превышает количественный состав этого органа.

Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.

12.6. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

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

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

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

12.7. При проведении общего собрания в смешанной форме итоги голосования и решения собрания (протоколы счетной комиссии) по возможности оглашаются на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания способами, предусмотренными настоящим положением для информирования акционеров о проведении общего собрания в соответствующей форме в срок не позднее 45 календарных дней с даты подписания протокола счетной комиссии.

13. Протокол общего собрания

13.1. При проведении общего собрания в смешанной форме протокол собрания составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра протокола подписываются председательствующим и секретарем общего собрания, функции которого исполняет секретарь совета директоров.

13.2. В протоколе общего собрания указываются:

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

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