

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
"Мясокомбинат Омский" 25 июня 2009 г.
Протокол № 21 от 09.07.2009 г.

Председатель собрания

_____ Головенский А.И.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"Мясокомбинат Омский"**

2009г.

1. Общие положения. Компетенция Общего собрания акционеров

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами РФ, а также Уставом открытого акционерного общества "Мясокомбинат Омский" (далее - Общество). Положение определяет порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров Общества (далее – "Общее собрание").

В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов РФ настоящее Положение действует в части, не противоречащей их нормам.

1.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание. Компетенция Общего собрания определяется Уставом Общества. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание.

Годовое Общее собрание проводится в сроки, устанавливаемые Уставом Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

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;
- распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- избрание Совета директоров;
- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- утверждение аудитора Общества.

1.3. Проводимые помимо годового Общего собрания являются внеочередными.

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.

1.4. Общее собрание вправе рассмотреть любой вопрос, который относится к компетенции Общего собрания и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

1.5. Общее собрание может проводиться в форме:

- собрания:
 - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания;
 - 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;
- заочного голосования – собрания акционеров, при котором голосование 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, а путем голосования бюллетенями для голосования до даты проведения Общего собрания и направления заполненных бюллетеней в Общество.

2. Подготовка к проведению Общего собрания

2.1. Подготовка и созыв годового и внеочередного Общих собраний осуществляет Совет директоров Общества (далее "Совет директоров"), за исключением случаев, предусмотренных п. 8 статьи 55 ФЗ "Об акционерных обществах".

2.2. При подготовке к проведению Общего собрания лицо, созывающее Общее собрание акционеров, определяет:

- форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания 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 в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестку дня Общего собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания;
- при подготовке к проведению Общего собрания, проводимого в форме собрания - о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком Общем собрании.

2.3. В процессе подготовки к Общему собранию лицо, созывающее Общее собрание, должно своевременно провести следующие мероприятия:

2.3.1. Определить не более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания, но не ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания (а в случае, предусмотренном п.2 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" - не более чем за 85 дней) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. В случае проведения Общего собрания, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах", дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты его проведения.

2.3.2. Не позднее чем за 20 дней (для Общего собрания с вопросом повестки дня о реорганизации Общества - за 30 дней; для внеочередного Общего собрания с вопросом повестки дня об избрании членов Совета директоров Общества, а также в случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения - за 70 дней) до даты проведения Общего собрания уведомить акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, способом, определенным Уставом Общества, о его проведении.

Если в соответствии с Уставом Общества информация о назначенном Общем собрании должна быть доведена путем опубликования в печати, лицо, созывающее Общее собрание, принимает меры к своевременному опубликованию соответствующего сообщения.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и 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 в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестка дня Общего собрания;
- дата, время и место начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме Собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Дополнительно сообщение о проведении Общего собрания может быть вывешено на доску объявлений Общества, распространено через средства массовой информации (телевидение, радио, печатные издания) по решению Совета директоров.

2.3.3. В течение 20 дней (для Общего собрания с вопросом повестки дня о реорганизации Общества - 30 дней) до проведения Общего собрания обеспечить акционерам возможность ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерами.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению собрания относятся:

- годовой отчет Общества, который должен содержать положение Общества в отрасли, приоритетные направления деятельности Общества, отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности, перспективы развития Общества, отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества, описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества, перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с

Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении, перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении, состав Совета директоров, включая информацию об изменении в составе, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года, сведения о лице, занимающем должность Единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года, критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность Единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года, сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Годовой отчет Общества подписывается Единоличным исполнительным органом Общества и его главным бухгалтером, также должен иметь отметку о его предварительном утверждении Советом директоров;

- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора и заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества, Аудиторы Общества, в Совет директоров Общества, в Счетную комиссию (если функции счетной комиссии не исполняет регистратор Общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах");
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием;
- проекты решений Общего собрания;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- иные материалы и документы, выносимые на рассмотрение Общего собрания.

К дополнительной информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, на котором будут рассматриваться вопросы, которые могут повлечь возникновение у акционеров права выкупа акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

К дополнительной информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, на котором будет рассматриваться вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за 3 (три) завершенных финансовых года;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования и при условии оплаты данной услуги. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

К такой информации также относится список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, который предоставляется для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня

Общего собрания. Данные документов и почтовые адреса лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия всех этих лиц.

2.3.4. Не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания направить бюллетени для голосования в случае, если собрание акционеров проводится в форме заочного голосования, а также, если число акционеров - владельцев голосующих акций составляет 1000 и более, всем акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Способ направления бюллетеней для голосования в Общем собрании определяется Уставом Общества.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и его место нахождения;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания и в случае, когда в соответствии с п. 3. ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня, если в бюллетени содержится несколько вопросов и по ним участвует в голосовании разное количество голосов;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" и "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем);
- в случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования, а также разъяснено, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата;
- в бюллетене для голосования также должны содержаться разъяснения о том, что:
 - голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
 - если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в Общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
 - голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
 - если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются;
- иные положения, предусмотренные действующим законодательством об акционерных обществах.

2.4. Созыв внеочередного Общего собрания по требованию Ревизионной комиссии Общества (Ревизора), аудитора Общества или акционеров (акционера), в совокупности

владеющих не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания, определяется на дату предъявления такого требования.

Если после даты внесения предложения в Общество доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 10 (десяти) 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 на этом основании.

Акционеры считаются подавшими требование о проведении внеочередного Общего собрания совместно, только если это требование подписано всеми лицами, требующими созыва собрания.

2.5. Совет директоров также 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. В случае их удовлетворения внеочередное Общее собрание созывается по инициативе Совета директоров, повестка дня такого собрания определяется также Советом директоров.

2.6. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть указаны имя (наименование) представивших его акционеров (акционера), количество и категории принадлежащих им акций, а также сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В требовании также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Требование должно быть подписано акционером (акционерами).

В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, к такому требованию должна быть приложена доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенностей на голосование. В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано первым лицом юридического лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, обязательно должна стоять печать этого юридического лица.

2.7. Требование о созыве внеочередного Общего собрания предъявляется в Общество (Совет директоров) по адресу его место нахождения (при личном вручении) или по почтовому адресу (при отправке его почтовой связью) в письменной форме и подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания. При этом требование считается внесенным только теми лицами, которые (представители которых) его подписали.

2.8. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, то датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату (Обществу) под расписку. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись, датой такого предъявления является дата вручения. Личное вручение осуществляется по адресу места нахождения Общества, отправка почтовой связью – по почтовому адресу Общества.

Данные нормы вручения документов Обществу (Совету директоров, Единоличному исполнительному органу, иным органам Общества) распространяется и на другие документы, подаваемые в Общество (Совет директоров, Единоличному исполнительному органу, иным органам Общества).

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

Совет директоров вправе по собственной инициативе предлагать дополнительные вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, и формулировки решений по ним.

3. Внесение вопросов в повестку дня Общего собрания и выдвижение кандидатов в органы Общества для избрания на Общем собрании

3.1. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества (Ревизора), а также кандидатов в Счетную комиссию Общества (если функции счетной комиссии в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" не обязан исполнять Регистратор Общества), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный Уставом Общества. Такие предложения должны поступать в Общество не позднее срока, установленного Уставом Общества.

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

3.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания должно быть подписано акционером и содержать:

- формулировки вопросов повестки дня годового Общего собрания и может содержать решения по ним;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, представивших предложение, а также указание на количество, категорию (тип) принадлежащих им акций Общества.

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества (Ревизора), Счетную комиссию Общества должно также содержать:

- фамилию, имя, отчество кандидата, данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), краткие сведения о кандидате (год рождения, образование, работа за последние пять лет, перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности). В случае если кандидат является акционером Общества, то количество и категория принадлежащих ему акций Общества;
- наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидат;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, представивших кандидатов, а также указание на количество, категорию (тип) принадлежащих им акций Общества.

В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания или предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества (Ревизора), Счетную комиссию Общества подписано представителем акционера, к такому предложению должна быть приложена доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенностей на голосование. В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания подписано первым лицом юридического лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, обязательно должна стоять печать этого юридического лица.

3.3. Инициаторы, представившие кандидатуры для голосования, должны предоставить в Совет директоров Общества письменные согласия кандидатов баллотироваться в соответствующий орган Общества. При самовыдвижении считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган Общества получено. В бюллетень для голосования по выборам соответствующего органа Общества не включаются кандидаты, которые не подтвердили свое согласие на это или дали самоотвод.

3.4. Кандидаты могут предоставить в Общество заявление о самоотводе своей кандидатуры в срок не позднее 3-х дней до даты проведения заседания Совета директоров Общества, в повестке дня которого стоит вопрос об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Общем собрании по вопросу избрания нового состава органа Общества, в который кандидат был выдвинут.

3.5. 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.

3.6. Если кандидат неоднократно назван в одном или 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.

3.7. Письменное уведомление, содержащее решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания 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, посредством заказного почтового отправления.

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

3.9. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Общества, Совет директоров вправе включить кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в список кандидатур по своему усмотрению. Количество кандидатов считается недостаточным в следующих случаях:

- в установленный срок в Общество не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, либо предложено недостаточное количество кандидатов;
- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования, письменно не подтвердили свое согласие баллотироваться в данный орган Общества либо сняли свои кандидатуры, в связи с этим число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования, менее численного состава этого органа Общества.

3.10. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, Совет директоров вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и варианты решения по ним по своему усмотрению

4. Порядок участия акционеров в Общем собрании

4.1. В Общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации (далее – лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, акционеры).

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

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

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

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

Доверенности от имени несовершеннолетних, не достигших 14 лет, а также от имени граждан, признанных в судебном порядке недееспособными, могут совершать их родители (усыновители), опекуны. Доверенности от имени несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет должны быть подписаны самим несовершеннолетним, при этом должно быть согласие законных представителей на выдачу данной доверенности. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

4.3. Доверенность от имени акционера - юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это уставом или доверенностью, с приложением печати этого юридического лица.

4.4. Руководитель организации - акционера участвует в работе Общего собрания без доверенности на основании документов, удостоверяющих его полномочия.

4.5. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании осуществляются по их усмотрению

одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

4.6. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются Счетной комиссии или осуществляющему функции Счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров.

Наследники, чье право собственности на акции Общества не зафиксировано в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, должны предоставить для удостоверения своих прав на акции свидетельство о праве на наследство (оригинал или нотариально удостоверенную копию).

Лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица при произошедшей реорганизации юридического лица (при условии, если данные изменения не были внесены в реестр), дополнительно предоставляет свидетельство о регистрации нового общества и устав нового общества, подтверждающие реорганизацию.

4.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества, и должен содержать 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 должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования (в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Положением и Уставом Общества).

4.8. 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 управления и исполнительных органов Общества, лица, чьи кандидатуры внесены в бюллетень для голосования по избранию на Общем собрании, а также иные лица, допущенные на собрание Советом директоров.

5. Счетная комиссия. Определение кворума

5.1. Счетная комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным Законом "Об акционерных обществах", настоящим Положением.

5.2. Функции счетной комиссии Общества выполняет Регистратор Общества, в случае если общее количество акционеров-владельцев голосующих акций в Обществе более 500 (пятисот). Выборы счетной комиссии в данном случае не требуется.

Если количество акционеров-владельцев голосующих акций в Обществе менее 500 (пятисот), в Обществе создается счетная комиссия, персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров. В случае ведения реестра Общества Регистратором, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии.

5.3. Счетная комиссия (в случае если функции счетной комиссии не исполняет регистратор Общества) избирается сроком на 3 (три) года в количестве, определенном Уставом Общества. Счетная комиссия становится действующим органом со дня вступления в силу соответствующего решения Общего собрания.

Полномочия действующего состава Счетной комиссии могут быть досрочно прекращены решением Общего собрания с обязательным принятием решения об избрании нового состава Счетной комиссии. Новый состав Счетной комиссии становится действующим органом со дня вступления в силу соответствующего решения Общего собрания.

В случае неявки на Общее собрание Счетной комиссии ее функции исполняет Регистратор Общества. В случае неявки Регистратора Общества Совет директоров вправе назначить временную Счетную комиссию в количестве, определенном Уставом, для осуществления процесса регистрации акционеров и подсчета голосов на Общем собрании.

5.4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, определяет кворум Общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами 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, передает в архив бюллетени для голосования и иные материалы Общего собрания.

5.5. Регистрация прибывающих на Общее собрание акционеров (представителей акционеров) производится Счетной комиссией до окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

5.6. Принявшие участие в Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания.

Принявшие участие в Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшие участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования, определенной решением Совета директоров.

5.7. Регистрация участников общего собрания акционеров:

5.7.1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

5.7.2. Место регистрации должно совпадать с местом проведения собрания.

5.7.3. Порядок регистрации участников общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия:

5.7.3.1. При осуществлении своей деятельности счетная комиссия ведет журнал регистрации участников собрания. Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

5.7.3.2. Регистрация участников общего собрания акционеров начинается не позднее времени, определенного Советом директоров общества.

5.7.3.3. При регистрации участники Общего собрания акционеров предъявляют документы, удостоверяющие их личность, и представляют документы, удостоверяющие их полномочия.

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

5.7.5. Счетная комиссия организует выдачу под роспись участнику собрания бюллетеней для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.

5.8. Счетная комиссия оформляет протокол по итогам регистрации участников собрания, в котором указываются:

- полное фирменное наименование эмитента;
- 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;
- время начала регистрации участников собрания;
- место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование;
- число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций общества;
- число бюллетеней для голосования, полученных обществом не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров, и количество голосующих акций общества, представленных этими бюллетенями;
- количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников собрания;
- кворум по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- дата составления протокола.

К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации. Протокол подписывается представителем счетной комиссии общества.

5.9. Председатель или член счетной комиссии докладывает участникам собрания о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

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

5.11. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов повестки дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится до появления кворума, но не более чем на 2 (два) часа.

5.12. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания может быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня.

5.13. Повторное собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных размещенными голосующими акциями общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания и направление бюллетеней для голосования осуществляется в сроки, установленные настоящим положением по их направлению.

При проведении повторного Общего собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания лица, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

5.14. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих акций, 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.

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 счетная комиссия докладывает об этом общему собранию акционеров и оно правомочно принимать решения по этим вопросам.

6. Порядок ведения Общего собрания

6.1. Работой Общего собрания руководит Председатель.

6.2. Председателем Общего собрания является Председатель Совета директоров, в случае его отсутствия – Директор, если решением Совета директоров не предусмотрено иное.

6.3. Председатель ведет Общее собрание, объявляет об открытии и закрытии Общего собрания, руководит работой Общего собрания, контролирует исполнение регламента Общего собрания, обеспечивает права акционеров на выражение своего мнения по обсуждаемым вопросам. Председатель Общего собрания предоставляет слово для выступления или дачи ответа и оглашает вопросы участников Общего собрания.

6.4. Все вопросы участников Общего собрания, проводимого в очной форме, подаются в письменном виде Секретарю собрания. Устные вопросы участников Общего собрания с мест в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания не допускаются.

Принимаются к рассмотрению и оглашаются вопросы участников Общего собрания, относящиеся к обсуждаемому организационному вопросу или вопросу повестки дня Общего собрания. Лица, не являющиеся участниками Общего собрания или руководителями органов управления Общества или рабочих органов Общего собрания, не вправе задавать вопросы на Общем собрании. Обсуждение вопросов осуществляется в пределах времени отведенного регламентом для данного вопроса и только по данному вопросу.

Выступать с заявлениями или оглашением иной информации, включая ответы на вопросы, на Общем собрании вправе лица, которым предоставлено слово Председателем собрания. Обращаться с просьбой о предоставлении возможности выступить с заявлением или сообщением информации вправе лица, являющиеся участниками Общего собрания, руководителями органов управления Общества или рабочих органов Общего собрания.

Лицо, имеющее право выступить, обязано передать соответствующую письменную просьбу в рабочую группу Секретариата Общего собрания, с указанием организационного вопроса и/или вопроса повестки дня, при обсуждении которого лицо желает выступить. Все выступления должны относиться к обсуждаемому вопросу, в противном случае выступающий лишается слова Председателем собрания. Все выступления осуществляются в пределах времени отведенного регламентом для данного вопроса и только по данному вопросу.

6.5. Секретарем Общего собрания является Секретарь Общества, в случае его отсутствия – любой член Совета директоров, если решением Совета директоров не предусмотрено иное. В случае отсутствия перечисленных лиц или их отказа, Общее собрание избирает Секретаря из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров). В этом случае Счетная комиссия объявляет перерыв для выдвижения кандидатов на пост Секретаря Общего собрания.

Председатель Общего собрания предлагает по процедуре "от противного" голосовать по кандидатуре Секретаря; голосование осуществляется поднятием карточек для процедурного голосования. Решения принимаются простым большинством голосов.

В целях ускорения принятия решений Общее собрание по процедурным вопросам использует карточки для процедурного (поднятием руки с карточкой) голосования и вправе использовать способ голосования "от противного": сначала – кто "против", затем – кто "воздержался".

При получении после подсчета голосов незначительного, по сравнению с зарегистрированным, количества голосов проголосовавших "против" и "воздержался" считается, что все остальные голосуют "за". В противном случае производится голосование – выясняется кто "за".

Секретарь собрания ведет запись выступлений Председателя, Счетной комиссии, докладчиков по повестке дня Общего собрания и в прениях – участников Общего собрания и приглашенных лиц, включая специалистов, членов органов управления Общества и работников Общества; собирает у участников Общего собрания, письменные вопросы и письменные обращения (заявки) выступить по процедурным вопросам или вопросам повестки дня Общего собрания, и передает их Председателю Общего собрания.

6.6. До начала рассмотрения вопросов повестки дня Общее собрание определяет порядок своей работы. При определении порядка ведения собрания используется процедурное голосование: участники Общего собрания (акционеры или их представители) голосуют поднятием руки с карточкой для процедурного голосования.

Карточка процедурного голосования содержит сведения об Обществе, Общем собрании и об акционере (номер по Списку фамилия, имя, отчество) и количестве принадлежащих ему акций.

Общее собрание, в том числе определяет:

- 1) докладчиков и содокладчиков по вопросам повестки дня;
- 2) присутствие на Общем собрании приглашенных лиц, в том числе специалистов, экспертов, представителей государственных органов и средств массовой информации;
- 3) необходимость проведения аудио- (видео-) записи;
- 4) другие вопросы порядка ведения Общего собрания;
- 5) регламент докладчикам (содокладчикам) и выступающим в прениях:

- по вопросу утверждения годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества, выплате дивидендов докладчиком, как правило, выступает Директор, содокладчиком – Председатель Ревизионной комиссии и/или аудитор. Основному докладчику предоставляется для доклада не более 60 минут, содокладчикам – по 20 минут.

В прениях, длящихся не более 40 минут, по названному вопросу вправе выступить в течение одной минуты один раз каждый акционер, подавший соответствующую записку в Секретариат Общего собрания. Оглашение письменного вопроса участника собрания в прениях и ответ на каждый вопрос не могут занимать более пяти минут;

- по всем вопросам повестки дня, кроме "утверждения годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества" докладчикам предоставляется не более 15 минут, содокладчикам – 10 минут, отвечающим на вопросы – 5 минут, выступающим в прениях – 3 минуты;

- общее время прений по одному вопросу повестки дня Общего собрания не может превышать 30 минут;

- участник собрания вправе выступить один раз в прениях по каждому вопросу повестки дня собрания, если заблаговременно (до начала прений по вопросу повестки дня в обсуждении которого участник изъявил желание выступить) подал в Секретариат Общего собрания соответствующую записку о своем желании выступить;

- вопросы к докладчикам и органам управления Общества по вопросу повестки дня собрания принимаются в письменном виде Секретариатом Общего собрания в период выступлений докладчика и содокладчика по данному вопросу и передаются в Президиум Общего собрания;

- вопросы к докладчикам и органам управления Общества по вопросу повестки дня собрания оглашаются в прениях Председателем собрания;

- ответы на вопросы участников собрания, как правило, дают лица, к которым они адресованы, если эти лица присутствуют на собрании; при отсутствии лиц, к которым

обращается участник собрания с вопросом, вопрос в прениях не обсуждается, либо дается справочная информация Председателем собрания;

- обсуждение вопроса повестки дня прекращается и участникам собрания предлагается приступить к голосованию, если: доклад и содоклад оглашены, своевременно поступившие вопросы обсуждены, выступили все своевременно записавшиеся выступить участники Общего собрания; Общее собрание не продлило (подтвердив голосованием) увеличение времени, установленного для докладчиков и период прений по отдельному вопросу повестки дня собрания; в целях объективного использования времени, отпущенного на период прений, вопросы от участников собрания оглашаются списком по поступлению; ответы на вопросы даются во второй половине прений, а в первой половине прений допускается выступление не более пяти участников Общего собрания.

6.7. После принятия решений по всем организационным вопросам Председатель Общего собрания объявляет о начале рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания в очередности, указанной в сообщении о проведении Общего собрания и в порядке (по регламенту), принятом Общим собранием.

7. Принятие решений на Общем собрании

7.1. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

7.2. Проекты решений по вопросам повестки дня должны содержаться в бюллетенях для голосования, формы текстов которых утверждены Советом директоров.

7.3. Голосование осуществляется по принципу: одна голосующая акция - один голос, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров и других случаев, предусмотренных законом.

7.4. В случае если на голосование ставится несколько вариантов (проектов) решений по вопросу повестки дня, акционер должен проголосовать всеми принадлежащими ему акциями за один из предложенных вариантов.

7.5. Вопросы, отнесенные Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания и количество голосов, необходимых для принятия решения по каждому вопросу:

- внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение Устава в новой редакции; реорганизация Общества; ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов; определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями; принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах"; приобретение Обществом размещенных акций в случае, предусмотренном п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах"; иные вопросы, определенные требованиями действующего законодательства – большинством в три четверти голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу повестки дня;
- размещение дополнительных акций по закрытой подписке; размещение акций посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; размещение посредством открытой подписки конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; размещение по закрытой подписке эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; иные вопросы, определенные требованиями действующего законодательства – большинством в три четверти голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу повестки дня;
- принятие решений об одобрении сделок в случае, предусмотренном ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"; иные вопросы, определенные требованиями действующего законодательства – большинством голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу повестки дня и не заинтересованных в этой сделке;
- досрочное прекращение полномочий членов (члена) Совета директоров; избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества; утверждение аудитора Общества; избрание членов Счетной комиссии; досрочное прекращение полномочий членов Счетной комиссии; утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года; утверждение срока

выплаты дивидендов; утверждение формы выплаты дивидендов; принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах"; принятие решений об одобрении сделок, на которые Уставом распределен порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный п. 1 ст. 78 Федерального закона "Об акционерных обществах"; принятие решения об освобождении акционера от обязанности, предусмотренной п. 2 ст. 80 Федерального закона "Об акционерных обществах"; увеличение номинальной стоимости акций; размещение дополнительных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров; размещение дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества; размещение дополнительных привилегированных акций, посредством открытой подписки; размещение посредством открытой подписки конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций; размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки; уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций; уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения по решению Общего собрания размещенных акций Общества в целях сокращения их общего количества, если такая возможность предусмотрена Уставом; уменьшение уставного капитала Общества путем погашения акций, приобретенных Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах" и нереализованных в течение года с даты их приобретения; уменьшение уставного капитала Общества путем погашения акций, выкупленных Обществом по требованию акционеров в соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" и нереализованных в течение года с даты их выкупа; уменьшение уставного капитала Общества путем погашения акций, поступивших в собственность Общества в силу несвоевременной оплаты их учредителем и нереализованных в течение года с даты приобретения; дробление акций; консолидация акций; определение порядка ведения Общего собрания; установление размеров вознаграждения и компенсаций органам Общества; образование единоличного исполнительного органа (Управляющая организация, Управляющий) и досрочное прекращение его полномочий; принятие решения о возмещении расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания инициаторам его проведения; принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, а также во всякое время Ревизионной комиссией; принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе; иные вопросы, определенные требованиями действующего законодательства – большинством голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу повестки дня.

7.6. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенями для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования "ЗА" оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа либо утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования "ЗА" более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании ревизионной комиссии, членов совета директоров не кумулятивным голосованием вариант голосования "ЗА" оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если при кумулятивном голосовании по выборам совета директоров общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

7.7. Полученные обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания. Лицо, имеющее право на участие в общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, на собрании в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров, то эти бюллетени не учитываются при подведении итогов голосования и кворума, как поступившие в общество позже двух дней до даты проведения собрания.

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении кворума.

7.8. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый всеми членами Счетной комиссии либо уполномоченным представителем Регистратора Общества (если функции счетной комиссии исполняет Регистратор Общества).

7.9. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования и иные материалы Общего собрания печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

7.10. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

7.11. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования или направления его акционерам.

7.12. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию приходится количество голосов, равное общему числу членов избираемого Совета директоров. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8. Протокол Общего собрания, протокол счетной комиссии об итогах голосования и отчет об итогах голосования

8.1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании подписывается членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял Регистратор, - лицами, уполномоченными Регистратором. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

8.2. Протокол Счетной комиссии об итогах голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

В случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу счетной комиссии об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица, либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

8.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания. Также к нему приобщаются документы, принятые или утвержденные решением Общего собрания.

8.4. Протокол Общего собрания должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания.

В случае если в обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Положением должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

8.5. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании, 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, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания.

8.6. Отчет об итогах голосования на Общем собрании должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена председателя и секретаря общего собрания.

Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем и секретарем общего собрания.

8.7. В случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

8.8. В случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений (утверждении устава общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" основанием для внесения в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, в протоколе общего собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются;
- число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

8.9. Протокол Общего собрания составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания.

9. Порядок утверждения Положения об Общем собрании и внесения в него изменений

9.1. Положение об Общем собрании утверждается Общим собранием большинством голосов присутствующих на Собрании.

9.2. Решения о внесении дополнений и изменений в Положение об Общем собрании принимаются на Общем собрании большинством голосов присутствующих на собрании.

9.3. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение все заинтересованные лица руководствуются действующими законодательными актами.