

Утверждено общим собранием  
акционеров Открытого акционерного  
общества «Спецнефтематериалы».

протокол от «14» июня 2002 года

## ПОЛОЖЕНИЕ «О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦНЕФТЕМАТЕРИАЛЫ»

### Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение утверждено Общим собранием акционеров ОАО «Спецнефтематериалы» и регламентирует порядок подготовки, проведения и оформления материалов Общего собрания акционеров Общества.

1.2. Внесение изменений в порядок подготовки, проведения и оформления материалов Общего собрания акционеров Общества осуществляется путем внесения изменений и дополнений в настоящее положение, утверждаемых Общим собранием акционеров.

1.3. Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

1.4. Срок действия настоящего Положения устанавливается с момента его принятия и действует впредь до отмены.

### Статья 2. Компетенция Общего собрания акционеров

2.1. Общее собрание акционеров Общества является его высшим органом.

2.2. К компетенции Общего собрания относятся:

2.2.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2.2.2. Реорганизация Общества;

2.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

2.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

2.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

2.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

2.2.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

2.2.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

2.2.9. Утверждение аудитора Общества;

2.2.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

2.2.11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

2.2.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

2.2.13. Дробление и консолидация акций;

2.2.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

2.2.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.2.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

2.2.17. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

2.2.18. Утверждение положений «О порядке проведения общего собрания», «О Совете директоров», «О ревизионной комиссии», «О генеральном директоре» и других внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

2.2.19 Принятие решений по другим вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством, уставом Общества и настоящим положением к его компетенции.

2.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

2.5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. Собрание вправе изменять очередность рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня собрания, а также очередность голосования по данным вопросам.

### **Статья 3. Формы проведения Общего собрания**

3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в очной форме или в форме заочного голосования.

Очная форма предусматривает принятие решения Общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров (или полномочных представителей акционеров) для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем выявления мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения заочного голосования.

3.2 Форма проведения внеочередного Общего собрания определяется инициаторами его созыва. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

### **Статья 4. Порядок созыва Общего собрания**

4.1. Общее собрание акционеров может быть созвано по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера или группы акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

4.2. Решением Совета директоров о проведении Общего собрания в очной форме должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня Общего собрания;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания и порядок ознакомления с информацией (материалами);
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дата, место и время проведения Общего собрания;
- дата, место и время начала и окончания регистрации участников Общего собрания;
- порядок и текст сообщения акционерам о проведении Общего собрания.

4.3. Решением Совета директоров о проведении общего собрания в форме заочного голосования должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам;

- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени и дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;
- текст сообщения о проведении Общего собрания, направляемый акционерам.

4.4. В случае включения в повестку дня собрания (как в очной форме, так и в форме заочного голосования) 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.

4.5. Текст сообщения о проведении Общего собрания должен содержать следующую информацию:

- фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- сведения об инициаторах проведения собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, порядок ознакомления с информацией (материалами) и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дату, место и время проведения Общего собрания при проведении собрания в очной форме;
- дату, место и время начала и окончания регистрации участников Общего собрания при проведении собрания в очной форме;
- дату предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов) при проведении собрания в форме заочного голосования;
- дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования;
- адреса приема бюллетеней для голосования (почтовые адреса и адреса мест приема) при проведении собрания в форме заочного голосования;
- порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования при проведении собрания в форме заочного 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 цену выкупаемых акций, порядок и сроки осуществления выкупа.

## **Статья 5. Особенности проведения Общего собрания в форме заочного голосования**

5.1. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, а также вопросов, предусмотренных п. 2.2.10. настоящего положения, не может проводиться в форме заочного голосования.

5.2. При информировании акционеров о проведении Общего собрания в форме заочного голосования наряду с направлением акционерам текста сообщения о проведении собрания, им также направляются:

- бюллетени для голосования;
- информация (материалы), необходимые 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.

5.3. Вышеперечисленные документы направляются ценным письмом или вручаются лично акционеру, включенному в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, под расписку не позже чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

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

5.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования не может быть установлена ранее 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления бюллетеней акционерам.

5.5. 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.

5.6. Принявшими участие в голосовании считаются акционеры, чьи бюллетени были получены Обществом не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

## **Статья 6. Подготовка к проведению Общего собрания**

6.1. С целью обеспечения качественной подготовки к Общему собранию акционеров Совет директоров Общества (по его поручению генеральный директор Общества) при принятии решения о проведении Общего собрания утверждает план-график подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

6.2. Планом-графиком определяется перечень мероприятий по подготовке к проведению Общего собрания акционеров, должностные лица или рабочие органы Общего собрания, ответственные за их исполнение, а также порядок и сроки исполнения этих мероприятий.

6.3. При подготовке к проведению Общего собрания счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- обеспечение подготовки для рассмотрения на заседании Совета директоров необходимой документации для проведения собрания;
- при необходимости проведение в подразделениях Общества собраний для ознакомления с материалами предстоящего собрания и по выдвижению полномочных представителей акционеров;
- при необходимости организация встреч с акционерами для уточнения позиций по вопросам, выносимым на рассмотрение Общим собранием акционеров;
- решение организационных и материальных вопросов по обеспечению хода подготовки и проведения собрания;
- подбор материалов (информации) для ознакомления с ними акционеров, организация такого ознакомления;
- обеспечение оповещения акционеров о предстоящем Общем собрании;
- подбор кандидатуры секретаря.

6.4. Счетная комиссия начинает все мероприятия по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров только после его финансового обеспечения.

## **Статья 7. Состав Общего собрания акционеров**

7.1. На Общем собрании, проводимом в очной форме, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, их полномочные представители, аудитор Общества, члены Совета директоров Общества, члены счетной и Ревизионной комиссии, представители специализированного регистратора, ведущего реестр акционеров Общества, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию в Совет директоров и контрольные органы Общества.

7.2. При проведении Общего собрания в очной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию.

7.3. При проведении Общего собрания в форме заочного голосования принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования в установленные сроки.

7.4. 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.

7.5. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) календарных дней до даты проведения Общего собрания, а в случае избрания членов Совета директоров на внеочередном собрании акционеров – более чем за 65 (шестьдесят пять) календарных дней до даты проведения собрания.

7.6. Если повестка дня Общего собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания.

7.7. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении Общего собрания.

7.8. 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.

7.9. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (наименование) акционера;
- данные, необходимые для идентификации акционера;
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих акционеру акций, в том числе и голосующих на данном собрании, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня;
- почтовый адрес акционера.

7.10. В список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются акционеры - владельцы полностью оплаченных акций Общества любых выпусков.

7.11. 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.

7.12. 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 1 (одним) процентом голосов на соответствующем Общем собрании акционеров на дату подачи требования. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с их согласия.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка, определенной в решении Совета директоров о созыве соответствующего Общего собрания.

Требование должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (наименование) акционеров;
- количество и категория (тип) принадлежащих акций;
- номера лицевых счетов.

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.

Требование вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества заказным письмом или сдается в канцелярию Общества.

7.13. 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 не полные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено действующим законодательством и настоящим положением.

7.14. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, направляется акционерам, внесшим требование, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его принятия.

7.15. По требованию акционера Общество в течение 3 (трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

7.16. В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот 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.

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

7.18. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия - 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 акциями, 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.

7.19. 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.

7.20. Акционер вправе 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. При этом доверенность должна быть отозвана до начала исполнения доверенным лицом своих обязанностей, предусмотренных выданной доверенностью.

7.21. В случае, если акции Общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия 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.

7.22. Прибывающие на очное собрание участники обязаны пройти регистрацию в счетной комиссии. Регистрация участников собрания начинается за 2 (два) часа до объявленного времени начала собрания и прекращается за 5 минут до начала проведения собрания.

7.23. При регистрации акционеры предъявляют паспорт, а полномочные представители еще и доверенность.

7.24. Устанавливается следующий регламент выступлений на общем собрании акционеров, который может уточняться при проведении Общего собрания акционеров:

- докладчик по пунктам повестки дня - до 30 минут;
- выступления в прениях - до 5 минут;
- выступления с вопросами, справками, информацией - до 2 минут.

## **Статья 8. Финансовое обеспечение подготовки и проведения Общего собрания**

8.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего годового собрания, а также внеочередного Общего собрания акционеров, инициируемого членами Совета директоров, Ревизионной комиссией и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной генеральным директором сметой и включаются в бюджет Общества.

8.2. Счетная комиссия составляет отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров не позднее 2 (двух) месяцев после проведения собрания. Данный отчет должен быть открыт для акционеров.

8.3. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры - инициаторы его созыва до начала мероприятий по созыву собрания в соответствии со сметой, предоставленной счетной комиссией.

По решению Общего собрания данные расходы могут быть отнесены на счет Общества с соответствующей компенсацией акционерам - инициаторам внеочередного Общего собрания.

## **Статья 9. Годовое Общее собрание**

9.1. 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.

Годовое собрание может проводиться только в очной форме.

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

9.3. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об определении количественного состава и избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, утверждение аудитора, вопросы, предусмотренные п. 2.2.10 настоящего положения, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

## **Статья 10. Внеочередное Общее собрание**

10.1. Проводимые помимо годового собрания Общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем в совокупности не менее

10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством, уставом Общества, настоящим положением, положениями «О Совете директоров» и «О Ревизионной комиссии» Общества.

10.3. Решение Совета директоров, инициирующее созыв внеочередного Общего 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 собрания;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форма проведения собрания.

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

10.4. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Ревизионной комиссией 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 акционеров, подписывается им и направляется в Совет директоров Общества.

Требование Ревизионной комиссии и аудитора должно содержать:

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

10.5. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, - инициаторы созыва внеочередного собрания, направляют в Совет директоров письменное требование.

Требование должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня собрания. Пункты повестки дня должны входить в компетенцию Общего собрания акционеров;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения собрания;
- фамилию, имя, отчество (наименование) акционеров - инициаторов созыва собрания, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре.

В случае проведения Общего собрания в очной форме в требовании могут быть указаны кандидаты в президиум внеочередного Общего собрания, количество которых не может превышать числа действующих членов Совета директоров.

Требование подписывается акционерами или их доверенными лицами. Если требование подписано доверенными лицами, к нему прилагаются доверенности. 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.

10.6. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров вносится в письменной форме, путем отправления ценного 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.

10.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

10.8. 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 акционеров, не отнесен (ы) действующим законодательством и уставом Общества к его компетенции и (или) не соответствуют требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- акционеры, требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного Общего собрания;
- в требовании о созыве внеочередного Общего собрания представлены неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено действующим законодательством и настоящим положением;
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим положением порядок предъявления требований о созыве Общего собрания.

10.9. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированный отказ о его созыве или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного Общего собрания не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

10.10. 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.

10.11. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, поступившее от лица, который не является акционером или его полномочным представителем или не представил документ, подтверждающий его полномочия, не рассматривается Советом директоров.

10.12. Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

10.13. Генеральный директор Общества начинает все мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров только после его финансового обеспечения в порядке, предусмотренном Уставом Общества и настоящим положением.

## **Статья 11. Предложения в повестку дня годового Общего собрания**

11.1. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

11.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 (два) процента голосующих акций Общества на дату подачи предложения вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

11.3. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.

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

11.4. Предложение в повестку дня годового Общего собрания должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня собрания;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- фамилию, имя, отчество (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Предложение может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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

11.5. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.

11.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока подачи предложений, установленного п. 11.5. настоящего положения.

11.7. Решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложения;
- в предложении указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному предложению предусмотрено действующим законодательством и 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 акционеров;
- 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 действующим законодательством и уставом Общества могут приниматься Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров;

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок подачи предложений в повестку дня годового Общего собрания.

11.8. Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его принятия.

11.9. Решение Совета директоров Общества об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а так же уклонение Совета директоров Общества от принятия решения, могут быть обжалованы в суд.

11.10. После информирования акционеров о проведении Общего собрания в порядке, предусмотренном уставом Общества и настоящим положением, повестка дня общего собрания не может быть изменена.

11.11. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.

## **Статья 12. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества**

12.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 (два) процента голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания, а также в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, избираемых кумулятивным голосованием, и органов контроля Общества, вправе выдвинуть для избрания кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенных в уставе Общества.

12.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

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

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

- фамилия, имя, отчество кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

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.

12.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания срока подачи предложений.

12.5. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок;
- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено действующим законодательством и 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», уставом и положениями 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.

12.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия.

12.7. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества может быть обжаловано в суд.

12.8. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

### **Статья 13. Информирование акционеров о проведении Общего собрания**

13.1. Информирование акционеров о проведении Общего собрания в очной форме осуществляется не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты начала собрания, а при проведении собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, путем опубликования соответствующего объявления в газете «Городские вести».

Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания определяется по дате публикации объявления в газете «Городские вести».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио) или путем направления акционерам соответствующего уведомления заказным письмом.

13.2. По решению Совета директоров в тексте сообщения о проведении Общего собрания, наряду с обязательной информацией, предусмотренной п. 4.5 настоящего положения, может быть включена и иная дополнительная информация.

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

- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключения Ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, счетную комиссию 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;
- проекты решений Общего собрания акционеров.

13.4. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в форме заочного голосования. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении.

### **Статья 14. Рабочие органы собрания**

14.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- президиум;
- счетная комиссия.

14.2. Президиум Общего собрания, созданного по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, составляют члены Совета директоров.

В президиум внеочередного Общего собрания, созванного по инициативе акционеров, 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.

Голосование по этим кандидатурам проводится в том же порядке, что и голосование по выборам в Совет директоров.

14.3. На собрании председательствует председатель Совета директоров. В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета директоров по выбору Совета директоров. Если члены Совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то Общее собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.

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

14.5. Президиум собрания осуществляет следующие функции:

- обеспечивает соблюдение повестки дня собрания;
- контролирует соблюдение регламента собрания;
- объявляет выступающих;
- зачитывает заявления, записки, замечания, поступившие в ходе проведения собрания;
- выносит на голосование проекты решений Общего собрания акционеров;
- организует работу счетной комиссий и секретаря собрания;
- решает процедурные вопросы, возникающие в ходе собрания;
- проверяет и поручает председателю собрания подписать протокол собрания.

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

14.7. 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 очной форме, проверяет их полномочия, ведет журнал регистрации;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в журнале;
- выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания, а так же ведёт учет выданных (направленных) бюллетеней;
- 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;
- информирует Общее собрание акционеров об итогах голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив все документы Общего собрания (списки участников собрания, доверенности и журнал регистрации, бюллетени для голосования, протоколы об итогах регистрации участников собрания и об итогах голосования по всем пунктам повестки дня собрания).

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

Каждый член счетной комиссии дает председателю Совета директоров расписку о неразглашении конфиденциальных сведений.

14.9. Счетная комиссия избирается годовым Общим собранием по предложению Совета директоров сроком на 3 (три) года в количестве не менее 3 (трех) человек. Численный состав счетной комиссии определяется Общим собранием. В состав счетной комиссии может быть избрано только физическое лицо.

14.10. Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента избрания её годовым Общим собранием до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии следующим через 3 (три) года годовым Общим собранием акционеров.

14.11. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров или по инициативе самого члена счетной комиссии.

14.12. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество членов счетной комиссии становится менее 3 (трех), а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее 3 (трех) членов счетной комиссии, для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

14.13. В состав счетной комиссии избираются физические лица, в том числе и не являющиеся акционерами Общества, способные по состоянию здоровья осуществлять данную работу. В состав счетной комиссии могут быть избраны работники специализированного регистратора, ведущего реестр владельцев ценных бумаг Общества. Обязанности счетной комиссии в полном объеме могут быть переданы специализированному регистратору, ведущему реестр владельцев ценных бумаг Общества.

В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии Общества и генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

14.14. Счетная комиссия избирает из своего числа председателя и секретаря.

14.15. Совет директоров вправе установить вознаграждение членам счетной комиссии за выполнения ими возложенных обязанностей членов счетной комиссии.

14.16. Секретарь Общего собрания избирается для проведения данного собрания. Обязанности секретаря собрания могут быть возложены на секретаря Совета директоров.

14.17. Избрание секретаря осуществляется голосованием путем поднятия рук участниками собрания.

14.18. Секретарь собрания осуществляет следующие функции:

- ведет стенографическую запись собрания;
- ведет сбор и передачу президиуму, счетной комиссии заявлений с просьбой предоставить слово на собрании от участников собрания, записок, предложений, вопросов, поступивших в адрес президиума или счетной комиссии;
- составляет в необходимых количествах экземпляров протокол Общего собрания и подготовку необходимых выписок из него, подписывает его сам и у председателя собрания;
- передает для хранения экземпляры стенографического отчета, протоколов Общего собрания акционеров счетной комиссии, в канцелярию Общества и копию - специализированному регистратору.

14.19. При необходимости, присутствующий на собрании представитель специализированного регистратора, ведущего реестр владельцев ценных бумаг Общества, может давать разъяснения Общему собранию акционеров на соответствие того или иного вопроса, возникшего в ходе проведения собрания, действующему законодательству. Полученные разъяснения носят консультативный характер.

## **Статья 15. Кворум Общего собрания. Повторный созыв собрания**

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры и их полномочные представители, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

15.2. Кворум определяется один раз на момент завершения времени официальной регистрации участников собрания. Если повестка дня собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

15.3. Если в течение 30 (тридцати) минут после завершения времени регистрации участников годового Общего собрания акционеров кворум не собран, собрание распускается и Советом директоров объявляется дата проведения нового Общего собрания. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

15.4. Информирование акционеров о проведении нового Общего собрания осуществляется тем же способом и в те же сроки, как и информирование акционеров о несостоявшемся собрании.

15.5. Новое Общее собрание, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников Общего собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

15.6. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 (сорок) дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

15.7. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, если в голосовании приняли участие акционеры, владеющие в совокупности менее чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества, собрание считается состоявшимся, но решения, вынесенные на голосование, не принятыми.

## **Статья 16. Голосование на Общем собрании**

16.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением вопроса о выборах Совета директоров, где предусмотрено кумулятивное голосование.

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

16.2. Голосование на Общем собрании акционеров по процедурным вопросам осуществляется поднятием рук или карточками для голосования (порядок голосования определяется самим собранием), по остальным вопросам, включенным в повестку дня - только именными бюллетенями для голосования.

16.3. Формы и текст бюллетеней для голосования по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, утверждаются Советом директоров.

16.4. При проведении Общего собрания акционеров в очной форме бюллетени для голосования выдаются участнику собрания под роспись при его регистрации.

16.5. При проведении Общего собрания в форме заочного голосования бюллетени направляются акционерам способами и в сроки, предусмотренные настоящим положением.

16.6. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и его местонахождение;
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- формулировку решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- в случае рассылки бюллетеней акционерам – почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени и дата окончания приема бюллетеней;
- в случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Бюллетень при выдаче участнику собрания должен быть подписан членом счетной комиссии, осуществившим выдачу бюллетеня, и заверен печатью.

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

16.7. Бюллетень для голосования признается недействительными по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня, в случае, если в бюллетени оставлено более одного варианта голосования. Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.

16.8. По итогам голосования счетная комиссия составляет в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не

утверждаются, а принимаются к сведению. Решение считается принятым или 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 печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

16.9. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

## **Статья 17. Порядок принятия решения**

17.1. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

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

17.2. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании и являющихся владельцами акций, представляющих право голоса по данному вопросу, кроме случаев, указанных в п.17.3. настоящего положения.

17.3. Решение по вопросам, указанным в пунктах 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.5. и 2.2.16. настоящего положения, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

17.4. Решение по вопросам, указанным в пунктах 2.2.2., 2.2.6., 2.2.13.-2.2.18 принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

17.5. По решению Общего собрания акционеров голосование по процедурным вопросам может проводиться открытым способом.

17.6. Решение Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества, дающих право голоса по данному вопросу.

17.7. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

17.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием с нарушением требований действующего законодательства и устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

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.

## **Статья 18. Протокол Общего собрания**

18.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим на собрании и секретарем Общего собрания.

18.2. 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 Общим собранием акционеров.

18.3. Один экземпляр протокола направляется в счетную комиссию, второй - в канцелярию Общества. Для реализации возможности акционеров ознакомиться с протоколом Общего собрания, копия протокола направляется специализированному регистратору, ведущему реестр владельцев ценных бумаг Общества.

### **Статья 19. Процедура утверждения и внесения изменений в положение «О порядке проведения общего собрания»**

19.1. Положение «О порядке проведения общего собрания» утверждается Общим собранием акционеров.

19.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение направляются в Совет директоров Общества.

19.3. Совет директоров Общества принимает решение о вынесении поступивших предложений об изменении и дополнении в положение для рассмотрения их на Общем собрании акционеров.

19.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение Общество руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.