

Утверждено:  
Протокол собрания акционеров  
ОАО «Волгоградское управление  
Монтажавтоматика»  
Протокол № 1 29 марта 2002 г.



Председатель собрания:  
ДОЛГАЧЕВ В.П.

## ПОЛОЖЕНИЕ

Об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Волгоградское управление Монтажавтоматика»

г. Волгоград 2002 год

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящее положение определяет порядок подготовки и ведения общих годовых и внеочередных собраний владельцев обыкновенных именных акций, а также полномочных представителей владельцев акций. Настоящее положение разработано в соответствии с уставом ОАО «Волгоградское управление Монтажавтоматика» (в дальнейшем Общество), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах" с изменениями от 07.08.2001 г. № 120-ФЗ, другими законодательными и нормативными актами РФ.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В рамках всей компетенции общее собрание акционеров принимает решения, обязательные для всех акционеров, других органов управления, а также должностных лиц Общества.

Выполнение решений собрания акционеров организует директор Общества под контролем Совета директоров.

### 1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

1.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение новой редакции Устава;
- принятие решения о реорганизации Общества;
- принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
- определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание директора и досрочное прекращение его полномочий;
- определение количественного состава членов ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора;
- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
- принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера, формы и даты выплаты на основании рекомендации Совета директоров;
- определение предельного размера объявленных акций;
- принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества;
- определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в т.ч. определение органа печати в случае сообщения в форме публикаций;
- утверждение порядка ведения общего собрания;
- принятие решения о свершении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества;
- утверждение положения об общем собрании акционеров Общества;
- утверждение положения о Совете директоров;
- утверждение положения о ревизионной комиссии;
- принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок

и проверок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным уставом Общества количеством голосующих акций Общества;

- приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом и уставом Общества;
- участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.

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

1.3. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, однако, в случае если какой-либо процедурный вопрос не был предусмотрен в настоящем положении, голосование по нему может быть произведено в ходе собрания.

1.4. При проведении общего собрания акционеров в очной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры (их полномочные представители), прошедшие регистрацию.

1.5. Решения общего собрания по вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

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

## **2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

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

2.1. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания акционеров инициируемого членами Совета директоров, Ревизионной комиссией и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Исполнительным органом сметой и включаются в бюджет Общества.

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

По решению общего собрания данные расходы могут быть отнесены на счет Общества, с соответствующей компенсацией акционерами – инициаторами внеочередного собрания.

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

## **3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.**

3.1. Общее собрание акционеров Общества может проводиться в двух формах.

Очная форма предусматривает принятие решения общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

Смешанная форма представляет акционерам и их полномочным представителям право выразить мнение по пунктам повестки дня либо путем личного присутствия на общем собрании, либо заочным голосованием путем направления бюллетеней для голосования в адрес Общества.

3.2. Форма проведения общего собрания определяется инициаторами его созыва.

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

3.3. На общем собрании, проводимом в очной и смешанной формах, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, их полномочные представители, аудитор Общества, члены Совета директоров и исполнительных органов Общества, члены счетной и ревизионной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Общества.

3.4. Решением Совета директоров о проведении общего собрания утверждаются:

- формулировка пунктов повестки дня общего собрания;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания;
- 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;
- текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый акционерам;

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен определить:

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

#### 4. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ.

4.1. Общество ежегодно проводит 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 либо в очной, либо в смешанной форме.

4.2. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров. При принятии решения о созыве годового общего собрания Совет директоров определяет форму проведения собрания и утверждает вопросы, предусмотренные п.3.4. настоящего положения.

4.3. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

- определение количественного состава Совета директоров и избрание его членов;
- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества.
- о выплате годовых дивидендов, их размер и сроки выплаты;

По истечению сроков полномочий, предусмотренных уставом Общества для ниже названных органов и должностных лиц, также решаются следующие вопросы:

- избрание директора Общества;

- определение количественного состава ревизионной комиссии Общества и избрание ее членов;
- утверждение аудитора;
- определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее членов;

По предложению акционеров, Совет директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки установленные уставом Общества и Федеральным Законом "Об акционерных обществах".

## 5. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ.

5.1. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

5.2. Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные настоящим положением.

5.3. Решением Совета директоров утверждаются требования, поданные ревизионной комиссией и аудитором Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Требования ревизионной комиссии и аудитора должны содержать:

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

5.4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества – инициаторы созыва внеочередного собрания, направляют в Совет директоров письменное требование

Требование должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановления данных пунктов повестки дня;
- форму проведения собрания;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категории, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре.

В требовании могут быть указаны кандидаты в президиум внеочередного общего собрания, количество которых не может превышать числа действующих членов Совета директоров.

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

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

В требовании указывается обратный адрес, по которому может быть выслан официальный ответ на требование.

5.5. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования, Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

5.6. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего

собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:

- вопросы, предложения для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесены действующим законодательством и уставом Общества к его компетенции;
- акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату представления требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного общего собрания.
- инициаторами созыва выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров.
- в требовании о созыве внеочередного общего собрания представлены неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено настоящим положением;
- Совет директоров и/или ревизионная комиссия приняли решение о созыве внеочередного собрания с нарушением процедуры, предусмотренной уставом Общества и настоящего положения;
- вопросы, которые в соответствии с настоящим положением и уставом могут приниматься общим собранием по предложению Совета директоров, были приложены другими инициаторами созыва внеочередного общего собрания акционеров;
- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового общего собрания, созываемого в соответствии с решением Совета директоров Общества, принятым до получения вышеуказанного требования.
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, общего собрания не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок предъявления требований о созыве собрания.

5.7. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 45 рабочих дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

5.8. Датой созыва внеочередного общего собрания акционеров считается дата информирования акционеров о проведении внеочередного общего собрания в порядке, предусмотренном настоящим положением.

5.8. Мотивированный отказ в созыве внеочередного общего собрания или отказ о включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее 3 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

5.9. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.

5.10. Исполнительные органы Общества начинают все мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров только после его финансового обеспечения в порядке, предусмотренном уставом Общества и настоящим положением.

## 6. ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

6.1. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров определяется пунктом 5 настоящего положения.

6.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем двух процентов голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания.

6.3. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

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

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акций (количество, категория), номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом.

Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

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

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

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

- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества порядок подачи предложений в повестку дня годового общего собрания.

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

6.8. Решение Совета директоров Общества об отказе о включении вопроса в повестку годового общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

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

## **7. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.**

7.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем двумя процентами голосующих акций Общества, на дату подачи предложения в срок, не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров, а также по истечению срока полномочий - кандидатов на должность директора Общества и в ревизионную комиссию.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, утвержденных годовым собранием акционеров.

Право на выдвижение кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию, кроме указанных в п. 7.1. имеют:

- Председатель Совета директоров;
- Совет директоров, если он рекомендует кандидатов большинством голосов своих членов.

7.2. Заявка на выдвижение кандидатов акционерами вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в Исполнительный аппарат Общества.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате сдачи в Исполнительный аппарат Общества.

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

- Ф.И.О. (наименование) кандидата в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория принадлежащих ему акций;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидатов, количество и категории принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если заявка подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. Подписи должны быть удостоверены соответствующим образом.

Если заявка поступает от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если заявка подписывается представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность. К заявке прилагается согласие кандидатов баллотироваться в соответствующие органы и краткие биографические сведения о кандидате.

## **8. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.**

8.1. Информирование акционеров о проведении общего собрания как в очной так и в смешанной форме осуществляется не менее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания путем рассылки текста сообщения о проведении общего собрания или вручается лично акционерам под расписку.

Текст сообщения направляется акционерам, включенным в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.

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

8.2. Информирование акционеров о проведении общего собрания в смешанной форме осуществляется посредством направления акционерам следующих документов рассылки заказных писем или личного вручения:

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

В случае включения в повестку дня вопросов, голосования по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о продаже Обществу, принадлежащих ему акций.

Сообщение должно содержать также информацию:

- о наличии у акционера права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

При проведении общего собрания в смешанной форме текст сообщения также должен содержать информацию об адресах (почтовые адреса и адреса мест приема) и сроках приема бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих заочно.

8.3. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (печатные органы, телевидение, радио)

8.4. Текст сообщения о проведении общего собрания должен содержать:

- фирменное наименование и место нахождения общего собрания;
- указание на инициаторов созыва общего собрания, его вид (годовое или очередное) и форму проведения (очная или смешанная)
- дату, место и время проведения собрания;
- дату, место и время начала и окончания регистрации участников собрания;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- формулировки вопросов повестки дня, включенные в бюллетени для голосования;
- адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и куда следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам;
- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для полномочного представителя акционеров – заверенную доверенность.

8.5. По решению Совета директоров в тексте сообщения о проведении общего собрания, наряду с обязательной информацией, предусмотренной настоящим положением, может быть включена и иная дополнительная информация.

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

- годовой отчет Общества;
- заключения ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, на должность директора ( по истечению срока полномочий);
- сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние положения Общества и/или проекты новой редакции Устава и внутренних положений Общества.

8.7. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресу, указанному в сообщении. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости затрат на их изготовление и почтовых услуг.

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

## **9. ПРАВО НА УЧАСТИЕ И СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ.**

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

9.2. 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 60 календарных дней до даты проведения общего собрания.

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

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

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- адрес (место нахождения) акционера;
- данные о количестве принадлежащих акционеру акций;
- номер лицевого счета акционера в реестре.

9.4. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества и обладающих не менее чем 10 процентами голосов на соответствующем общем собрании акционеров на дату подачи требования.

Требования должны содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих им акций;
- номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если

требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

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

Требование направляется ценным письмом в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

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.

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

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено настоящим положением.

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

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

9.8. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопроса повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;

В случае проведения общего собрания в смешанной форме:

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

9.9. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия – доверенности.

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

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

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

Доверенность акционера – физического лица может быть удостоверена нотариусом, организацией, в которой доверитель работает, ЖЭК по месту житель-

ства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.

Доверенность акционера - юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

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

## **10. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ.**

10.1. Рабочими органами собрания являются:

- председатель собрания;
- счетная комиссия;
- протокольная группа.

10.2. Работой собрания в целом руководит его председатель являющийся высшим рабочим органом собрания.

10.3. На собрании председательствует Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета директоров по выбору членов Совета директоров.

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

10.5. Счетная комиссия утверждается годовым общим собранием.

Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии следующим через 2 года общим собранием.

10.6. Счетная комиссия избирается в количестве не менее 3-х человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества.

10.7. Счетная комиссия избирается из своего числа председателя и секретаря. Председатель счетной комиссии возлагает на одного из членов комиссии функции секретаря общего собрания.

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

## **11. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ СОБРАНИЯ.**

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

При проведении общего собрания в смешанной форме голоса, предоставляемые бюллетенями, полученными Обществом не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

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

11.3. При отсутствии кворума для проведения общего собрания в очной и смешанной формах Советом директоров объявляется дата проведения нового собрания, при этом изменение повестки дня при проведении нового общего собрания не

допускается. В случае, если инициатором созыва общего собрания выступает Совет директоров, то он вправе решением о созыве собрания изменить форму проведения.

11.4. Информирование акционеров о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется способами, предусмотренными настоящим положением для соответствующей формы проведения собрания в срок не позднее чем за 10 дней до даты проведения нового собрания.

11.5. Новое общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры ( их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентов голосов, предоставляемых акциями Общества.

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

## **12. РЕГЛАМЕНТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

12.1. Регламент собрания определяет порядок проведения собрания и функции рабочих органов.

12.2. Регламентация времени обсуждения вопроса, перерывов и проведение собрания принимается на собрании путем локального голосования мандатами (карточками) участника собрания.

12.3. Ответственный за соблюдение регламента собрания является его председательствующий.

12.4. Председатель собрания (председательствующий):

- официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы;
- выступает в роли ведущего собрания (если эта функция не передается ко-либо из членов президиума или техническому ведущему). предоставляет слово участникам собрания в соответствующей очередности, объявляет о завершении работы собрания по данному пункту повестки дня, следит за соответствием выступлений повестки дня и т.д.
- контролирует выполнение регламента собрания в целом и регламента выступлений, в частности:
  - предоставляет слово в соответствующих случаях представителям рабочих органов собрания и компетентных государственных органов, присутствием на собрании (вне очереди);
  - дает необходимые указания и поручения счетной комиссии и лицу, ведущему собрания;
  - распространяет документы собрания и заявления участников собрания;
  - принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на собрании;
  - располагает в соответствующих случаях правом лишить слова участника собрания;
  - подписывает от имени собрания заявления и обращения собрания, подлежащие публикации или направлению в соответствующие организации;
  - принимает от счетной комиссии и протокольной группы для целей последующего депонирования в архивы общества стенограммы протоколы, ведомости и другие материалы;
  - объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания;
  - подписывает протокол собрания.

Председатель собрания не вправе прерывать выступления акционеров, а также комментировать их, если это не вызвано нарушением требований настоящего положения.

12.5. Открытие собрания включает:

- сообщение председателя об итогах регистрации и предварительной фиксации кворума (без голосования);
- оглашение повестки дня собрания (без голосования);

Открытие собрания может быть осуществлено его председательствующим.

12.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

12.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам не включенным в повестку дня, а также изменить повестку дня.

Собрание вправе по решению его председательствующего изменить последовательность рассмотрения вопросов повестки дня.

### **13. ПРОЦЕДУРА ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ.**

13.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "Одна голосующая акция – один голос"

При голосовании не допускается разделение голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью против данного режима.

13.2. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется только именованными бюллетенями по всем вопросам, включая процедурные.

13.3. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров.

При проведении общего собрания в очной форме бюллетени для голосования выдаются участнику собрания при его регистрации.

При проведении общего собрания в смешанной форме бюллетени направляются акционерам способами и в сроки, предусмотренные настоящим положением об информировании акционеров о проведении общего собрания в смешанной форме. В этом случае Советом директоров могут быть утверждены две формы бюллетеней: для заочного голосования и голосования на собрании.

13.4. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату и время проведения общего собрания акционеров;
- номер лицевого счета акционера в реестре;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование выраженные формулировками "за", "против", "воздержался";
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров и ревизионной комиссии, а также и в органы управления общим собранием акционеров, бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилий, имен, отчеств, стаж работы по специальности, количество акций Общества, которыми он владеет.

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

13.5. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным

в нем в нем отдельным вопросам повестки дня, в случае, если:

- не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу (ни "за", ни "против", ни "воздержался");

- зачеркнуты все варианты ответов по вопросу.

Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором нельзя определить номер лицевого счета акционера или его Ф.И.О. (наименование) или отсутствует подпись акционера.

13.6. Акционер, не согласившийся с большинством, вправе подать особое мнение, заносимое в протокол собрания. Заявивший особое мнение акционер может в семидневный срок со дня собрания представить подробное изложение своего мнения для приобщения к протоколу.

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

Протокол счетной комиссии особым решением собрания не утверждается, а принимаются к сведению. Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после оглашения 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 и сдаются в архив Общества на хранение.

13.8. При проведении общего собрания в очной или смешанной форме итоги голосования и решения собрания (протоколы счетной комиссии) оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, и доводится до сведения акционеров, принимавших участие в работе собрания. Путем заочного голосования, после закрытия общего собрания способами, предусмотренными настоящим положением в срок не позднее 45 календарных дней с даты подписания протокола счетной комиссии.

#### **14. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

14.1. При проведении общего собрания в очной и смешанной формах протокол собрания составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания.

Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем общего собрания.

14.2. 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 (президиума) и секретарь собрания;
- повестка дня собрания.

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

14.3. К протоколу могут быть приобщены тексты выступлений (заявлений, сообщений, меморандумов и т.д.) участников собрания, направивших их в адрес собрания. Решение о целесообразности или нецелесообразности приобщения указанных материалов к протоколу принимает собрание.

## **15. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.**

15.1. Положение об общем собрании акционеров Общества утверждается собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается простым большинством голосов.

15.2. Предложения об изменении положения об общем собрании акционеров Общества вносятся и принимаются в обычном порядке на собрании акционеров.

15.3. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации статьи настоящего положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение собраний акционеров Общества должностные лица Общества руководствуются законодательными актами Российской Федерации.