

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
ОАО "Томская судоходная компания"
Протокол № 1 от 17 мая 2002 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТОМСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ"

1. Общие положения.

1.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

1.2. В своей деятельности общее собрание руководствуется законодательством РФ, уставом общества и настоящим положением.

2. Компетенция общего собрания.

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 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;
- 8) избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) определение количественного состава ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) 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;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ "Об

акционерных обществах";

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ "Об акционерных обществах";

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим уставом;

18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение генеральному директору общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества.

2.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ "Об акционерных обществах".

3. Виды и формы проведения общего собрания акционеров.

3.1. Виды общих собраний акционеров:

- годовое;
- внеочередное.

3.2. Формы общих собраний акционеров:

- форма собрания (очного голосования);
- форма заочного голосования.

Форма очного голосования предусматривает принятие решения общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

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

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы:

- об избрании совета директоров общества,
- ревизионной комиссии общества,
- утверждении аудитора общества,
- а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 2.1. настоящего положения, не может проводиться в форме заочного голосования.

3.3. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которое проводится путем проведения заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования в соответствии с настоящим положением.

4. Годовое общее собрание акционеров.

4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом Общества.

Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

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

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

- избрание совета директоров общества;
- избрание ревизионной комиссии общества;
- утверждение аудитора;
- 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;

По истечении сроков полномочий, предусмотренных уставом общества для ниженазванных органов и должностных лиц, также решаются следующие вопросы:

- избрание генерального директора;
- определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее членов.

По предложению акционеров и совета директоров общества в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные уставом общества.

5. Внеочередное общее собрание акционеров.

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

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии общества;
- требования аудитора общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные уставом, положениями об общем собрании акционеров, совете директоров и ревизионной комиссии. Решение совета директоров, инициирующее созыв внеочередного общего собрания акционеров, принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета директоров.

5.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 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 общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 ФЗ “Об акционерных обществах” совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров.

В случаях, когда в соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах” совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров.

5.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения главы 7,8 настоящего положения.

5.4. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию

ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

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

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. Если требование подписано доверенным лицом, то прилагается доверенность.

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

5.6. Требование инициаторов созыва внеочередного собрания вносится путем отправления заказного письма в адрес общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию общества.

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

5.7. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

- не соблюден установленный настоящей главой порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного количества голосующих акций общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

5.10. В случае, если в течение установленного настоящим положением срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим положением полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

6. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.

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

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в

соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах” заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

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

6.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы:

- об избрании совета директоров общества;
- ревизионной комиссии общества;
- утверждении аудитора общества;
- предусмотренные подпунктом 11 пункта 2.1 настоящего положения.

6.3. Решения по вопросам, связанным с подготовкой к проведению общего собрания акционеров, принимаются советом директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

6.4. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии со ст.75 ФЗ "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, совет директоров:

- обеспечивает составление списка акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций;
- определяет в соответствии со ст.75 ФЗ "Об акционерных обществах" цену, по которой будет производиться выкуп акций;
- обеспечивает информирование акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

7. Порядок внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

7.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 50 дней после окончания финансового года.

7.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то должна быть приложена 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 имени акционера - юридического лица по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

7.3. Предложение направляется в адрес совета директоров заказным письмом или сдается в канцелярию общества. Дата внесения предложения определяется по дате получения его обществом или по дате сдачи в канцелярию общества.

7.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.5. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 7.1 и 7.2 настоящей главы. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 7.1 и 7.2 настоящей главы;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 7.1 и 7.2 настоящей главы количества голосующих акций общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 7.3 и 7.4 настоящей главы;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

7.6. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

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

7.7. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

7.8. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7.9. После информирования акционеров о проведении общего собрания в порядке, предусмотренном уставом, повестка дня общего собрания не может быть изменена.

7.10. Выдвинутые кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно совет директоров.

8. Порядок выдвижения кандидатов в органы общества для избрания на внеочередном общем собрании.

8.1. Внеочередные общие собрания акционеров с пунктами повестки дня об избрании генерального директора, членов совета директоров, ревизионной и счетной комиссии и утверждении аудитора проводятся в очной форме.

8.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится:

- по выборам членов совета директоров кумулятивным голосованием – в течение 70 дней с момента принятия решения о проведении такого собрания;
- по выборам ревизионной или счетной комиссии - в течение 40 дней с момента принятия решения о проведении такого собрания;
- по выборам генерального директора – в течение 40 дней с момента принятия решения о проведении такого собрания.

8.3. При досрочном прекращении полномочий какого-либо органа управления общества избрание нового состава соответствующего органа производится на том же внеочередном общем собрании акционеров.

8.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано:

- при избрании членов совета директоров кумулятивным голосованием – не позднее чем за 50 дней до даты его проведения;
- по выборам ревизионной или счетной комиссии - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения;
- по выборам генерального директора- не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

8.5. В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания вопросов досрочного избрания генерального директора, членов совет директоров, ревизионной и счетной комиссий совет директоров в решении о созыве внеочередного общего собрания должен утвердить дату начала и дату окончания приема предложений по кандидатурам в указанные органы.

8.6. Предложения по кандидатам должны поступить в общество::

- не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров - для избрания в совет директоров кумулятивным голосованием;
- не менее чем за 22 дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров - для избрания в остальные органы управления общества.

8.4. При проведении внеочередного общего собрания информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания.

8.5. Право выдвигать кандидатов определяется в соответствии с главой 7 настоящего положения.

8.6. Процедура выдвижения и включения кандидатов в бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании совпадает с процедурой выдвижения и включения кандидатов в бюллетени для голосования на общем годовом собрании.

8.7. Выдвинутые кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно совет директоров общества.

9. Право на участие в общем собрании акционеров.

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

9.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 ФЗ “Об акционерных обществах”, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров.

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

акциями, на дату составления списка.

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

- имя (наименование) каждого такого лица;
- данные, необходимые для его идентификации;
- данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает;
- почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

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

9.6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов на дату подачи требования. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

9.7. Требование должно содержать:

- имя (наименование) заявителя требования;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).

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

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность. Требование направляется заказным письмом в адрес общества или сдается в канцелярию общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, представляется для ознакомления только тем лицам, имеющим право на ознакомление со списком, которые подписали соответствующее требование не ранее даты составления списка.

9.8 Отказ в предоставлении для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, возможен в следующих случаях:

- лицо, предъявившее требование, не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- лицо, предъявившее требование, не обладает необходимым процентом голосов на дату предъявления требования;
- заявители требования не обладают представительскими полномочиями соответствующих лиц, имеющих право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения.

9.9. Мотивированное решение об отказе в предоставлении для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, направляется лицам, заявившим требование, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.

9.10. По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трёх 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.

9.11. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, 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.

10. Информация о проведении общего собрания акционеров.

10.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

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

10.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, а для представителя такого лица - заверенную доверенность.

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

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

10.3. Дата сообщения о проведении общего собрания определяется по дате получения его обществом или по дате вручения сообщения под роспись.

10.4. По решению совета директоров в тексте сообщения о проведении общего собрания, наряду с обязательной информацией может быть включена и иная информация.

10.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в органы общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

10.7. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.8. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества не рассылается указанным лицам. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте при условии оплаты им стоимости изготовления копий и стоимости почтовых услуг.

10.9. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

11. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров. Порядок оформления доверенностей.

11.1. В общем собрании акционеров имеют право участвовать (присутствовать и/или голосовать) акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

11.2. На общем собрании акционеров имеют право присутствовать акционеры-владельцы акций всех категорий (типов), внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, их полномочные представители, Генеральный директор общества, аудитор общества, члены совета директоров, члены счетной и ревизионной комиссии.

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

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

11.4. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (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. А именно, доверенность на голосование должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, или жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или удостоверена нотариально.

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

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

11.6. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемый акцией, так и на любую его часть.

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

11.8. Устанавливается следующий регламент выступлений на общем собрании:

- докладчик по пунктам повестки дня - до 40 минут;
- выступления в прениях - до 5 минут;
- выступления с вопросами, справками, информацией - до 2 минут;

По одному вопросу один участник собрания не может выступать более одного раза.

12. Рабочие органы общего собрания акционеров.

12.1. Рабочими органами собрания являются:

- председатель;
- секретарь;
- счетная комиссия.

12.2. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а в случае отсутствия председателя совета директоров - один из членов совета директоров общества по решению совета директоров. Председатель ведёт заседание общего собрания акционеров, т.е. объявляет вопросы повестки дня, докладчиков по ним и т.п.

12.3. Председатель назначает секретаря общего собрания акционеров. Он ведёт протокол общего собрания акционеров.

12.3. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более ста создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

В обществе, держателем реестра акционеров которого является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор.

12.4. Счетная комиссия:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- определяет кворум общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования.

12.5. Перед началом общего собрания акционеров в очной форме счётная комиссия опечатывает урны для голосования.

13. Регистрация участников общего собрания акционеров.

13.1. Акционер приобретает право участия в общем собрании акционеров только после прохождения официальной регистрации в часы, указанные в тексте сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Акционеры, не прошедшие регистрацию в установленные сроки, считаются отказавшимися от участия в общем собрании (не явившимися на общее собрание акционеров).

13.2. Процедуру регистрации участников собрания осуществляет счетная комиссия.

При этом она ведет следующие журналы:

- регистрации участников собрания;
- учета доверенностей;
- учета основных и дополнительно выдаваемых в ходе собрания бланков бюллетеней для голосования.

Регистрация участников общего собрания акционеров и учет выдаваемых бланков бюллетеней для голосования могут осуществляться в одном журнале.

13.3. По итогам регистрации участнику собрания выдаются бюллетени и иные материалы собрания.

13.4. Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам. Всем акционерам - владельцам одной акции (акций) на праве общей долевой собственности, включенным в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам. Акционерам - владельцам привилегированных акций общества, предоставляющих право на участие в голосовании только по отдельным вопросам повестки дня, а также иным включенным в список лицам, действующим в интересах акционеров - владельцев таких акций, предоставляются бюллетени, содержащие варианты голосования только по этим вопросам.

Незарегистрированные акционеры и их полномочные представители не имеют права присутствовать на собрании.

13.5. Процедура регистрации состоит из следующих этапов:

- регистрация начинается и заканчивается во время, указанное в сообщении о проведении общего собрания акционеров;
- акционер, прибывший на собрание, предъявляет регистратору паспорт или иной другой документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (акционеров) дополнительно предъявляет доверенность (доверенности), подтверждающие его полномочия. При отсутствии какого-либо из этих документов представитель акционера (акционеров) не может принимать участие в общем собрании;
- регистраторы на основании записей в реестре акционеров осуществляют проверку документов, удостоверяющих личность акционеров и полномочия представителей акционеров;
- регистраторы выдают под роспись акционерам или их полномочным представителям бюллетени для голосования установленного образца, а также иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания;
- регистраторы заполняют журналы регистрации участников собрания, выданных бланков бюллетеней для голосования и доверенностей;
- акционеры или их полномочные представители расписываются в журнале регистрации в получении бюллетеня для голосования.

13.6. По итогам регистрации участников собрания счетная комиссия составляет два протокола:

- итогов регистрации участников собрания;
- о выданных бюллетенях для голосования.

14. Кворум общего собрания акционеров. Повторный созыв общего собрания акционеров.

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

14.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры,

бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Кворум определяется один раз на момент завершения официальной регистрации участников собрания. Действует принцип: "Если кворум состоялся, он не может быть нарушен". Наличие (отсутствие) кворума фиксируется в протоколе счетной комиссии, составленном по итогам регистрации.

14.3. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

14.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

14.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, указанных ниже.

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются, если для принятия такого решения уставом общества не установлено большее число голосов акционеров.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций определенного типа имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций определенного типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.

14.6. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Форма проведения общего собрания акционеров не может быть изменена. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Совет директоров объявляет дату проведения нового общего собрания акционеров.

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

размещенных голосующих акций общества. Уставом общества с числом акционеров более 500 тысяч может быть предусмотрен меньший кворум для проведения повторного общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями главой 10 настоящего положения. При этом положения абзаца второго пункта 10.1. настоящего положения не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями главы 15 настоящего положения.

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

15. Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования.

15.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования при выборах совета директоров общества. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

15.2. При голосовании, кроме кумулятивного, 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 акций за принятие, а другой частью против принятия решения

15.3 Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

15.4. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

15.5. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, в обществах, осуществляющих направление (вручение) бюллетеней, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

15.6. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в заполненные бюллетени могут быть направлены в общество, почтовый адрес, по

которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем. Такое решение должно содержать имя каждого кандидата при выборах органов общества, наименование утверждаемого аудитора и т.д.
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования. Предлагается указывать: "При голосовании по составу совета директоров голосующий вправе отдать все свои голоса за одного кандидата или разделить их по своему усмотрению среди всех или некоторых кандидатов".

15.7. Досрочное прекращение полномочий какого-либо органа управления общества и избрание нового состава соответствующего органа являются одним вопросом и должны быть отражены в бюллетене для голосования как один вопрос.

15.8. В случае, если голосование об избрании членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, бюллетень для голосования по этому вопросу должен содержать графу, в которой акционер (его представитель) должен указать количество голосов, отданных за каждого из кандидатов.

15.9. В бюллетене для голосования, направляемом лицам, включенным в список для голосования, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, рекомендуется указывать количество голосов, которыми каждое из них вправе распоряжаться при голосовании на общем собрании акционеров данным бюллетенем.

15.10. Целесообразно указать в бюллетене порядок его заполнения, включив фразу "отметьте выбранный вариант" или иную аналогичную по смыслу фразу.

15.11. В бюллетене для голосования целесообразно рекомендовать наряду с подписью: акционеру - физическому лицу - указать фамилию и инициалы; акционеру - юридическому лицу - указать полное наименование этого юридического лица, а также должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица; представителю акционера - фамилию и инициалы (полное наименование), а также реквизиты доверенности (№, если есть, дату выдачи и выдавшее доверенность лицо), на основании которой он действует.

15.12. В бюллетене для голосования, направляемом лицам, включенным в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, рекомендуется включить предупреждение, что, если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к бюллетеню (бюллетеням) для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее копию.

15.13. В бюллетене для голосования, направляемом лицам, включенным в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, рекомендуется включить предупреждение, что, если акционер намерен явиться на общее собрание акционеров лично или направить на него своего представителя (за исключением общего собрания акционеров, которое проводится в форме заочного голосования), он должен взять (вручить своему представителю) полученный бюллетень для голосования.

15.14. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на

голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Бюллетень для голосования считается недействительным также в случае, если он не подписан акционером. Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования.

15.15. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры-владельцы обыкновенных и привилегированных акций обществом, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено ФЗ "Об акционерных обществах".

15.16. Голосование может производиться как непосредственно после обсуждения каждого вопроса повестки дня, так и сразу по ряду вопросов.

15.17. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания на месте, без использования кабин для голосования.

15.18. В случае получения обществом двух и более бюллетеней для голосования по одному вопросу от одного лица, включенного в список, действительным признается только соответствующий требованиям настоящего положения, нормативных правовых актов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и устава общества бюллетень для голосования, полученный первым.

15.19. На общем собрании, проводимом в очной форме, заполненные бюллетени после голосования бросаются в печатанные урны.

16. Решения общего собрания акционеров.

16.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, 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 настоящим положением в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах".

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

16.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим положением не установлено иное.

16.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 п.2.1. настоящего положения, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

16.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 п.2.1. настоящего положения, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

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

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

16.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ "Об акционерных обществах", иных правовых актов РФ, устава общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

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 существенными и решение не повлекло причинения убытков данному

акционеру.

17. Подведение итогов общего собрания акционеров и порядок информирования о них акционеров.

17.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

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

17.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

17.5. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

17.6. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

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

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием. Формулировка каждого решения, содержащаяся в протоколе общего собрания, должна соответствовать формулировке решения в бюллетене для голосования.

18. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания акционеров.

18.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания, осуществляются за счет средств общества в соответствии с утвержденной генеральным директором сметой и включаются в бюджет общества.

18.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами совета директоров, ревизионной комиссии и аудитором общества, осуществляется за счет средств общества в соответствии с утвержденной генеральным директором сметой и включается в бюджет общества.

18.3. Генеральный директор предоставляет отчет о расходовании средств по подготовке и проведению общего собрания акционеров не позднее двух месяцев после проведения собрания. Данный отчет должен быть открыт для акционеров.

18.4. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры-инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной генеральным директором.

По решению общего собрания акционеров данные расходы могут быть отнесены на счет общества, с соответствующей компенсацией акционерам - инициаторам внеочередного общего собрания акционеров.

19. Процедура утверждения и внесения изменений в положение об общем собрании акционеров общества.

19.1. Положение об общем собрании акционеров утверждается общим собранием акционеров. Решение об утверждении положения об общем собрании акционеров принимается только по предложению совета директоров общества большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

19.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в совет директоров общества.

19.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается в том же порядке, что и решение об утверждении положения.

19.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные главы настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти главы утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение акционеры руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.