

УТВЕРЖДЕНО:

общим Собранием акционеров  
ОАО "Челябинский НИКТИСК"

"24" мая 2002 г.

Протокол № 9

Председатель Собрания



*Воронский В.А.*

Секретарь

*Андреева Т.А.*

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
об общем Собрании акционеров  
ОАО "Челябинский НИКТИСК"

г. Челябинск, 2002 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения.....	3
2. Подготовка к проведению Собрания.....	3
3. Формы проведения общего Собрания акционеров.....	5
4. Годовое общее Собрание акционеров.....	5
5. Внеочередное общее Собрание акционеров.....	7
6. Порядок участия акционеров в Собрании.....	9
7. Кворум Собрания акционеров.....	10
8. Предложения в повестку дня Собрания.....	11
9. Рабочие органы Собрания.....	12
10. Процедура проведения Собрания.....	13
11. Компетенция Собрания акционеров.....	13
12. Голосование.....	15
13. Протокол Собрания.....	17
14. Заключительные положения.....	17



## **1. Общие положения.**

1.1. Общее Собрание акционеров является высшим органом управления Обществом.

1.2. Общее Собрание акционеров не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

1.3. В своей деятельности общее Собрание руководствуется законодательством российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности общего Собрания акционеров.

## **2. Подготовка к проведению Собрания.**

2.1. Подготовка к проведению Собрания осуществляется Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава, настоящего Положения и ФЗ "Об акционерных обществах".

2.2. Сообщение акционерам о проведении общего Собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления или опубликования информации.

2.3. Срок сообщения акционерам о проведении Собрания устанавливается не менее чем за 20 календарных дней до даты его проведения.

2.4. В случае принятия решения об извещении акционеров путем направления письменного уведомления: извещение должно быть направлено каждому владельцу акций Общества.

Извещение рассылается заказным письмом по адресу, указанному в Реестре акционеров. Извещение также направляется аудитору и в Ревизионную комиссию Общества.

Известия об общем Собрании рассылаются акционерам, полностью оплатившим стоимость причитающихся им акций и включенным в Реестр акционеров владельцев именных акций ОАО "Челябинский НИКТИСК".

2.5. Сообщение о проведении Собрания должно содержать:

- полное наименование и место нахождения Общества;
- форму, дату, время и место проведения Собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;
- повестку дня Собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Собрании.

2.6. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, при подготовке к проведе-



нию Собрания, относятся: годовая бухгалтерская отчетность Общества, заключения Ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам проверки отчетности, сведения о кандидатах в Генеральные директора, Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, проект Положений регламентирующих деятельность Общества, проекты решений общего Собрания. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для представления акционерам при подготовке к проведению Собрания устанавливается решением Совета директоров Общества. Копии материалов могут быть предоставлены лицам, имеющим право на участие в общем Собрании за плату в размере стоимости их ксерокопирования. Информации (материалы) должны быть доступны в течение 20 дней до даты проведения собрания.

2.7. В случае если зарегистрированным лицом является номинальный держатель акции, сообщение о проведении Собрания направляется номинальному держателю.

Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные договором с клиентом.

2.8. Подготовка к Собранию начинается, как правило, не позднее, чем за 60 календарных дней до даты его проведения.

2.9. При подготовке к проведению Собрания, Совет директоров Общества определяет:

- форму, дату, место, время проведения и повестку дня Собрания;
- перечень материалов, представляемых акционерам и порядок их представления;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании;
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- основные мероприятия, необходимые для организации Собрания;
- смету расходов на подготовку и проведение Собрания.

2.10. В соответствии с решением о проведении Собрания в срок до 2-х дней после его принятия, секретарь Совета директоров совместно с председателем Совета директоров разрабатывают и согласовывают план-график подготовки и проведения Собрания.

План-график включает следующие мероприятия:

- подготовку информационных и аналитических материалов к заседанию Совета директоров (в рамках подготовки Собрания), а также материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению Собрания;
- разработку проектов решений по пунктам повестки дня Собрания, отражающих позицию председателя Совета директоров и/или Совета директоров;
- подготовку необходимой технической документации: бланков, протоко-



лов, регистрационных журналов, объявлений и т.д.;

- составление списков акционеров, имеющих право на участие в Собрании;
- получение, письменного согласия кандидатов в члены Совета директоров и Ревизоры Общества баллотироваться в указанные органы управления и контроля, а также письменного согласия кандидата в аудиторы;
- обсуждение проектов документов и решений Собрания;
- инструктаж членов рабочих органов Собрания;
- работу с акционерами по оформлению доверенностей;
- предоставление дополнительных объявлений о Собрании (газета, объявления стендовые и т.д.);
- работу по жалобам, претензиям и предложениям акционеров, непосредственно адресованных оргкомитету Собрания;
- регистрацию участников Собрания;
- обеспечение контроля за входом на Собрание только зарегистрированных акционеров;
- оформление протоколов по результатам регистрации и итогам голосования, а также протокола Собрания по завершении Собрания;
- архивирование документов и иных материалов, относящихся к подготовке и проведению Собрания.

2.11. Вопросы повестки дня Собрания акционеров в предварительном порядке рассматриваются на заседании Совета директоров, Совет директоров Общества формирует предложения по проектам решений Собрания.

### **3. Формы проведения общего Собрания акционеров.**

3.1. Общее Собрание акционеров может проводиться в очной или заочной форме.

3.1.1. При очной форме решение общего Собрания принимается путем совместного личного присутствия акционеров (их представителей) для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

3.1.2. При заочной форме выявляется мнение акционеров по вопросам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования.

3.2. Форма проведения общего Собрания определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения общего Собрания устанавливается законодательством.

Совет директоров не вправе изменять форму проведения внеочередного Собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

### **4. Годовое общее Собрание акционеров.**

4.1. Один раз в год Общество проводит годовое общее Собрание акционеров. Годовое Собрание созывается не ранее чем через два месяца, и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.



4.2. Годовое общее Собрание созывается Советом директоров для рассмотрения следующих вопросов:

- избрание Совета директоров;
- избрание Ревизионной комиссии Общества и Генерального директора Общества, в соответствующие сроки;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков.

При необходимости в повестку дня могут быть включены и иные вопросы в порядке и в сроки, установленные Уставом Общества и настоящим Положением.

4.3. Повестка дня общего Собрания акционеров утверждается Советом директоров.

4.4. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 90 дней, после окончания финансового года, вправе внести не более 2-х предложений в повестку дня годового общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, в Ревизоры и на должность Генерального директора, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

4.5. Предложения по повестке дня общего Собрания акционеров вносятся в письменной форме путем отправления заказного письма с уведомлением о вручении в адрес Общества, либо сдается в канцелярию Общества под расписку.

Предложения должны содержать мотивы внесения вопроса в повестку дня, имя акционера (акционеров), вносящего вопрос, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций. Предложения должны быть подписаны акционером. Дата внесения предложения в повестку дня общего Собрания определяется по дате получения почтового отправления или сдачи в канцелярию Общества.

4.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего Собрания или об отказе от включения в указанную повестку не позднее пяти дней после окончания срока, установленного в пункте 4.4 настоящего Положения.

Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего Собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пунктом 4.4 настоящего Положения;
- акционер (акционеры) не являются владельцем предусмотренного п.4.4



настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям п.п. 3, 4 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах";

- данные, предусмотренные п.4.5 настоящего Положения, являются неполными.

4.7. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня общего Собрания акционеров направляется акционеру (акционерам) не позднее 3 дней от даты его принятия.

### **5. Внеочередное общее Собрание акционеров.**

5.1. Очередным собранием является годовое общее Собрание акционеров, все остальные собрания являются внеочередными. Внеочередное общее Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

5.2. Внеочередное общее Собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего Собрания акционеров.

5.3. 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 Общества. 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 проведении внеочередного общего Собрания акционеров содержит предложения о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗ "Об акционерных обществах".

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 акционе-



ров, 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.

5.6. В течение 5 дней от 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.

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 пунктом 5.1. настоящего Устава 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 настоящего ФЗ "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

5.7. 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.

5.8. В случае если в течение установленного пунктом 5.6. 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 ФЗ "Об акционерных обществах" 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. Порядок участия акционеров в Собрании.**

6.1. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 50 дней до даты проведения Собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, содержит 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 РФ, по которому должны направляться сообщения о проведении общего Собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров.

6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества участвуют в Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части имущества.

6.3. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера может участвовать в Собрании и осуществлять голосование на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.4. и п.5. статьи 185 ГК РФ или удостоверена нотариально. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании акционеров или лично принять участие в Собрании акционеров.

6.4. В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения Собрания, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

6.5. Процедура регистрации:



- регистрация начинается не позднее, чем за полтора часа до официального объявления об открытии Собрания;
- акционер, прибывший на Собрание, предъявляет секретарю Собрания (Совета директоров) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (акционеров) дополнительно предъявляет доверенность (доверенности), подтверждающую его полномочия. При отсутствии какого-либо из этих документов представитель акционера (акционеров) не может принять участие в Собрании;
- секретарь Собрания на основании списка лиц, имеющих право на участие в голосовании, осуществляет проверку документов, удостоверяющих личности акционеров и полномочия представителей акционеров;
- секретарь Собрания выдает под подпись акционерам (и законным представителям) бюллетени для голосования;
- секретарь Собрания заполняет журналы регистрации участников Собрания, доверенностей, выданных бланков бюллетеней;
- акционеры расписываются в журналах регистрации.

6.6. Представитель расписывается и получает бюллетень для того (тех) акционеров, интересы которых он представляет на данном Собрании. Секретарем Собрания фиксируется дата выдачи доверенности, срок ее действия, а также номер и дата нотариального заверения доверенности.

6.7. Одновременно с регистрацией ведется подсчет количества акционеров и количество находящихся в их владении обыкновенных акций для определения правомочности Собрания.

6.8. После начала Собрания, секретарь продолжает регистрацию. Опоздавшие к началу Собрания акционеры или их представители регистрируются и допускаются в зал заседаний, но при этом бюллетени выдаются им только по вопросам, голосование по которым еще не проведено.

## **7. Кворум Собрания акционеров.**

7.1. Общее Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в общем Собрании акционеров считаются акционеры, 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.

7.2. 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, голосо-



ние по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

7.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего Собрания акционеров должно быть проведено повторное общее Собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего Собрания акционеров может быть проведено повторное общее Собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего Собрания акционеров осуществляется в соответствии со статьей 52 ФЗ "Об акционерных обществах" (за исключением второго абзаца пункта 1). Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего Собрания акционеров осуществляются в соответствии со статьей 60 ФЗ "Об акционерных обществах".

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

## **8. Предложения в повестку дня Собрания.**

8.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 90 дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органов, а также кандидата на должность Генерального директора.

8.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения 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).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего Собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предполагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем предусмотренными Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего Собра-



ния акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

8.3. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Собрания или об отказе включения в повестку дня не позднее 5 дней после сроков, установленных в пункте 8.1. настоящего Устава.

8.4. Решение о мотивированном отказе во включении предложений в повестку Собрания или внесении кандидата в список кандидатур направляется акционеру, внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3-х дней от даты его принятия.

### **9. Рабочие органы Собрания.**

9.1. Рабочими органами Собрания являются председатель Собрания и секретарь Собрания (Совета директоров).

9.2. Секретарь Собрания избирается Собранием из кандидатур, предложенных Советом директоров Общества.

9.3. Собрание ведет председатель или один из членов Совета Директоров. Он открывает и закрывает Собрание, объявляет очередных выступающих, обеспечивает соблюдения регламента и поддержание порядка в зале, выносит на голосование вопросы повестки дня, подписывает протокол Собрания.

9.4. Функции регистраторов акционеров для участия в общем Собрании выполняет секретарь Собрания.

9.5. Секретарь Собрания исполняет следующие обязанности:

- определяет кворум Собрания;
- ведет протокол Собрания;
- в ходе Собрания перед каждым голосованием по вопросам, указанным в бюллетене, разъясняет порядок голосования;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- осуществляет сбор бюллетеней, подводит итоги голосования, составляет и подписывает протокол об итогах голосования;
- оглашает протокол об итогах голосования на Собрании;
- фиксирует и оформляет все решения Собрания;
- осуществляет подсчет голосов по процедурным вопросам и оглашает результаты, протокол в данном случае не составляется;
- отпечатывает бюллетени для голосования и сдает в архив Общества на хранение после составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания;
- готовит необходимые выписки из протокола Собрания;
- выполняет сбор, оформление и архивирование всех документов Собрания.



## **10. Процедура проведения Собрания.**

10.1. В случае если к моменту начала Собрания кворум не набран, регистрация может быть продлена.

10.2. Председатель начинает Собрание с оглашения количества зарегистрированных акционеров и их представителей, количества голосов, которыми они владеют и их процентного соотношения с общим числом обыкновенных акций Общества.

10.3. Время начала Собрания определяется Советом директоров, Собрание продолжается до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня. После каждых двух часов работы объявляется 15-ти минутный перерыв, после первых четырех часов работы - 45-ти минутный перерыв на обед.

10.4. Время для выступлений на Собрании:

- основные доклады по вопросам повестки - до 30 минут;
- содоклады - 20 минут;
- выступления в прениях - до 5 минут;
- ответы на вопросы - до 15 минут.

Обсуждение по одному вопросу повестки дня не может превышать 40 минут (без учета времени основного доклада). Баллотирующимся в состав Совета директоров для выступления по предвыборной программе - не более 15 минут.

10.5. Заявление о предоставлении слова для выступления в прениях направляется секретарю Собрания в письменной форме, с указанием фамилии и количества акций, регистрируется в порядке поступления и передается председателю. Заявления принимаются до истечения времени обсуждения вопросов повестки дня.

## **11. Компетенция общего Собрания акционеров.**

11.1. К исключительной компетенции общего Собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава;
- 2) принятие решения о реорганизации Общества;
- 3) принятие решения о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении ликвидационного баланса (промежуточного и окончательного);
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;



6) принятие решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

8) избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение её полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

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

11) принятие решения о дроблении и консолидации акций;

12) определение порядка ведения общего Собрания (регламента);

13) образование Счетной комиссии (функции счетной комиссии исполняет секретарь Собрания);

14) определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

15) принятие решения о совершении сделок, предусмотренных ст.83 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах";

16) принятие решения о совершении крупных сделок, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества;

17) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций;

18) утверждение Положений об общем Собрании акционеров, о Совете директоров Общества, о Генеральном директоре Общества, о Ревизионной комиссии Общества, и других документах Общества, регламентирующих его деятельность.

19) Принятие решения об участии в холдинговых компаниях и иных объединениях коммерческих организаций.

11.2. Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу (Генеральному директору) и Совету директоров Общества.

11.3. Решения по вопросам 1-3, 5 и 17 п.11.1. настоящего Положения требуют согласия трех четвертей обыкновенных акций, присутствующих лично или через полномочных представителей.

11.4. Решения по вопросу 15 п.11.1. настоящего Положения принимаются в соответствии со статьей 83 ФЗ "Об акционерных обществах".

11.5. Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, от числа присутствующих на собрании.

11.6. Решения по вопросам 2, 11, 15-19 п.11.1. настоящего Положения принимаются общим Собранием по предложению Совета директоров.



11.7. Общее Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Положением, Уставом Общества и ФЗ "Об акционерных обществах".

11.8. 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 до сведения лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего Собрания акционеров.

11.9. 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.

11.10. Решение общего Собрания путем проведения заочного голосования не может быть принято по следующим вопросам:

- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
- утверждение аудитора Общества.

11.11. Решение общего Собрания, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям настоящего Положения. Бюллетени предоставляются (рассылаются) акционерам не позднее, чем за 20 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.

## **12. Голосование.**

12.1. Голосование на Собрании осуществляется по принципу "Одна акция Общества - один голос".

12.2. При выборе в Совет директоров Общества избранными в члены Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

12.3. Голосование по вопросам повестки дня Собрания по решению Совета директоров может осуществляться бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества. В случае заочного Собрания голосование осуществляется только бюллетенями. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров (или его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем Собрании.



12.4. Бюллетени для голосования содержат:

- полное фирменное наименование и местонахождение Общества;
- форму проведения Собрания;
- дату, место и время проведения Собрания, а также в случае заочной формы Собрания – дата окончания приема заполненных бюллетеней и адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировку решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером.

12.5. На оборотной стороне бюллетеня ставится подпись секретаря Собрания, а также печать Общества.

12.6. Бюллетень считается действительным, если в нем оставлен только один вариант голосования, а остальные вычеркнуты. Бюллетени с нарушением вышеуказанных требований признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. Исправления в бюллетенях не допускаются.

12.7. В случае если бюллетень голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, не соблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

12.8. Перед каждым голосованием секретарь Собрания информирует акционеров о порядке голосования по данному вопросу и способе заполнения бюллетеней.

12.9. Секретарь Собрания вскрывает опечатанные урны с бюллетенями и производит подсчет результатов голосования. Бюллетени извлекаются из опечатанных урн в специально отведенной комнате.

12.10. По итогам голосования секретарь Собрания составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

12.11. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания бюллетени для голосования опечатываются секретарем и сдаются в архив Общества для хранения.

12.12. Протокол об итогах голосования подлежит к приобщению к протоколу Собрания.

12.13. 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 до сведения лиц, имеющих право на участие в об-



щем Собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего Собрания акционеров.

### **13. Протокол Собрания.**

13.1. Протокол Собрания составляется не позднее 15 дней после закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего Собрания в форме заочного голосования в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании и секретарем Собрания.

13.2. В протоколе Собрания указываются:

- место и время проведения Собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акции Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании;
- председатель и секретарь Собрания;
- повестка дня Собрания.

13.3. В протоколе Собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, решения, принятые Собранием.

13.4. Оригиналы протоколов находятся на хранении в архиве Общества, страховые копии протоколов - у секретаря Совета директоров Общества.

13.5. По требованию акционеров или их полномочных представителей протоколы Собрания представляются для ознакомления секретарем Собрания. Акционеры и их полномочные представители за свой счет вправе снимать копии с протоколов Собраний.

### **14. Заключительные Положения.**

14.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения на Собрании.

14.2. Утверждение Положения и внесение в него изменений и дополнений, если в ходе голосования за него подано более 50% голосов владельцев обыкновенных акции.