

УТВЕРЖДЕНО
годовым общим собранием акционеров
открытого акционерного Общества
«Клинцовский завод поршневых колец»
Протокол № 1 от 27.06 2002 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**об общих собраниях акционеров
открытого акционерного общества
«Клинцовский завод поршневых колец»**

**Брянская область
г.Клинцы
2002г.**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения годовых и внеочередных общих собраний акционеров открытого акционерного общества «Клинцовский завод поршневых колец» (далее по тексту - Общество).

1.2. Общее собрание акционеров открытого акционерного Общества «Клинцовский завод поршневых колец» (далее по тексту - Общее собрание) является высшим органом управления Общества.

1.3. Общее собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

1.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (за исключением случаев оговоренных пунктом 6.7.8. настоящего Устава);

2. реорганизация Общества;

3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества 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.

7. увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

8. увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9. увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

10. 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;

11. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.

12. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

13. утверждение аудитора Общества;

14. 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;

15. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

16. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 17. дробление и консолидация акций;
 18. принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и п.8.14 настоящего Устава;
 19. принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества в случае, предусмотренном п.8.9. Устава;
 20. принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
 21. приобретение Обществом размещенных акций в случаях предусмотренных законодательством РФ;
 22. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 23. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Ревизионной комиссии.
 24. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе:
 - возмещение расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания лицами, созвавшими собрание при отказе в его проведении со стороны Совета директоров;
 - делегирование полномочий Общего собрания Совету директоров;
 - определение способов размещения акций и ценных бумаг Общества;
 - принятие решения о выпуске ценных бумаг;
 - принятие решения о размещении ценных бумаг посредством закрытой подписки;
 - установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии;
 - инициирование ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - передача полномочий исполнительного органа управляющей организации (управляющему);
- 1.5. Общие собрания акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 1.6. Общие собрания подразделяются на годовые и внеочередные.
- 1.7. Общее собрание может проходить как в форме совместного присутствия акционеров, так и в заочной форме (путем проведения заочного голосования).
- 1.8. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования.
- 1.9. Подготовку, созыв и проведение Общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров Общества или лица, требующие его созыва в случае, предусмотренном п. 9.10 настоящего Положения.
- 1.10. Общество несет все расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, проводимого по решению Совета директоров.
- Общество может по решению Общего собрания акционеров компенсировать расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, проводимого по решению лиц, имеющих право требовать его созыва.

2. Участники Общего собрания акционеров

2.1. Правом участия в Общем собрании акционеров обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо их представители (лица, действующие на основании доверенности, или опекуны), и, в случае проведения Общего собрания в форме совместного присутствия, прошедшие процедуру регистрации до окончания времени, установленного сообщением о созыве Общего собрания.

2.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества и 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 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.

2.3. В список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества, включаются акционеры - владельцы голосующих (в том числе дробных) акций Общества акционеры - владельцы обыкновенных акций - с правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания;

2.4. Акционер вправе участвовать в собрании лично или через своего представителя.

Акционер вправе в любое время отозвать свою доверенность и лично участвовать в Общем собрании, представив для этого в счетную комиссию письменное заявление об отзыве.

Представители акционеров участвуют в Общем собрании при наличии доверенности, подтверждающей их полномочия, оформленной в соответствии с законодательством РФ. Акционер не вправе выдавать доверенность для участия в собрании более чем одному своему представителю.

Опекуны недееспособных акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, участвуют в Общем собрании при наличии документов, подтверждающих право на опеку.

Руководители акционеров - юридических лиц при подтверждении своих полномочий участвуют в Общем собрании без доверенности.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, определяется Советом директоров Общества, или лицами, к которым перешли полномочия Совета директоров по созыву Общего собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен содержать:

- имя (наименование) каждого такого лица;
- данные паспорта или иного документа, позволяющего его идентифицировать;
- 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;
- поле для отметки о регистрации

2.6. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей доле-

вой собственности либо их общим представителем Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

2.7. Любое другое лицо может присутствовать на Общем собрании без права участия в голосовании лишь по приглашению Председателя собрания или с согласия Общего собрания

2.8. Изменения в списке 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

2.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления лицам включенным в этот список и обладающим не менее чем одним процентом голосов, по их письменному требованию в течение трех дней с даты его поступления за дополнительную плату, размер которой определяется Советом директоров, допускается предоставление копии Списка. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

2.10. Общество предоставляет любому заинтересованному лицу на основании его письменного требования 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, в течение трех дней со дня предъявления требования.

3. Принятие решения о созыве Общего собрания

3.1. Решение о созыве годового Общего собрания принимает Совет директоров по собственной инициативе.

3.2. Решение о созыве внеочередного Общего собрания принимает Совет директоров:

- по собственной инициативе;
- либо по письменному требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату требования (далее именуемые "Лицами, требующими созыва").

3.3. В случае, если в течение 5 дней со дня получения требования Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано Лицами, требующими его созыва, при этом последние становятся обладателями всех полномочий, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", необходимых для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

4. Формирование повестки дня Общего собрания и выдвижение кандидатов в выборные органы.

4.1. Акционеры (акционер) Общества, являющегося в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию, счетную комиссию число которых не может превышать количественного состава этого органа, установленно-го на момент выдвижения, а также кандидата на должность Генерального директора.

4.2. Вопросы указанные в подпунктах 2,6,7,8.9,17-23 статьи 1 настоящего положения, могут быть включены в повестку дня только по предложению Совета директоров.

4.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме. Сроком внесения предложений считается срок поступления предложения в канцелярию Общества.

4.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать:

- формулировку каждого предлагаемого вопроса;
- имя (наименование) акционера (акционеров)
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих им акций;
- подпись акционера (акционеров)

4.5. Предложение о выдвижении кандидатур в выборные органы должны содержать:

- Ф.И.О. каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания, в который он предлагается;
- имя (наименование) акционера (акционеров);
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих им акций;
- подпись акционера (акционеров);
- выписка из трудовой книжки;
- анкета кандидата;
- рекомендации;
- письменное согласие кандидата баллотироваться.

4.6. Не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе включения в повестку дня.

При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством РФ требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур - в список для голосования.

4.7. В случае если на дату голосования приема предложений по вопросам подготовки Общего собрания акционерами не выдвинуты кандидаты в выборные органы, или выдвинуты в недостаточном количестве, Совет директоров вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

4.8. Повестка дня годового Общего собрания акционеров формируется Советом директоров с учетом предложений акционеров и в обязательном порядке включает в себя следующие вопросы:

- утверждение годового отчета Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках;
- распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и объявление убытков по результатам финансового года;
- избрание совета директоров;
- избрание ревизионной комиссии (ревизора);
- утверждение аудитора.

В повестку дня годового Общего собрания могут включаться дополнительно вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции Общего собрания.

4.9. Повестка для внеочередного Общего собрания акционеров формируется Советом директоров самостоятельно (в случае его созыва по инициативе последнего) или на основании предложений требования Лиц, требующих его созыва, поданных в соответствии с требованиями Устава Общества. В послед-

нем случае Совет директоров обязан, включить в повестку дня Общего собрания акционеров по своему усмотрению дополнительные вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции Общего собрания.

4.10. Повестка дня не может быть изменена после рассылки уведомлений акционерам.

5. Сообщение о созыве Общего собрания акционеров.

5.1. Сообщения о проведении Общего собрания акционеров направляется почтовым отправлением каждому акционеру, включенному в список акционеров для участия в общем собрании или выдается под роспись или публикуется в средствах массовой информации, определяемой общим собранием акционеров в срок не позднее чем:

а) за 30 дней до даты проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;

б) за 20 дней - во всех остальных случаях

5.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

-полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

-форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование)

-дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, 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.

5.3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества 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 быть направлено сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

5.4. Общество предоставляет лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, следующую информацию:

-годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

-сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;

-проект изменений и дополнений, вносимых Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

-проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания в форме совместного присутствия акционеров могут ознакомиться с информацией по адресу, указанному в уведомлении; кроме того, Общество обеспечивает доступность указанной информации акционерам непосредственно на Общем собрании акционеров.

В случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования Общество предоставляет информацию акционерам вместе с бюллетенями для

голосования способом, аналогичным способу уведомления акционеров о созыве Общего собрания.

6. Бюллетень для голосования

6.1. 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;
- 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 (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировки "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

На обратной стороне бюллетеня может стоять подпись должностного лица и печать Общества.

7. Рабочие органы Общего собрания

7.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества является Президиум и счетная комиссия.

7.2. Президиум Общего собрания акционеров состоит из Председателя и секретаря.

Председателем Общего собрания является Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия или отказа представлять на Общем собрании акционеров, функции Председателя исполняет член совета директоров, определяемый Советом директоров. В случае отсутствия членов Совета директоров Председателя определяет Общее собрание акционеров.

В случае созыва внеочередного Общего собрания Лицами, требующими его созыва, последние самостоятельно формируют президиум собрания.

7.3. Президиум собрания обеспечивает выполнение принятого регламента собрания, полное рассмотрение всех вопросов повестки дня, фиксируют изменения и дополнения в решениях, принятых собранием.

Президиум вправе принимать решения о начале или прекращении прений по вопросам повестки дня и по процедурным вопросам. Совет директоров вправе привлекать инвестиционных консультантов для выполнения функций технического ведущего Общего собрания акционеров Общества.

Председатель Общего собрания ведет собрание и организует ведение протокола Общего собрания.

Секретарь Общего собрания ведет протокол.

7.4. Счетная комиссия Общего собрания является постоянно действующим органом.

7.5. 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 прото-

кол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

8. Созыв годового Общего собрания акционеров

8.1. Годовое Общее собрание созывается Советом директоров Общества ежегодно не ранее 2 месяцев и не позднее 6 месяцев по окончании финансового года в форме совместного присутствия.

8.2. Для проведения годового Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет своим решением:

- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;
- 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;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- рекомендуемый Общему собранию размер дивиденда по обыкновенным акциям;
- смету расходов на проведение Общего собрания;
- проекты решения вопросов, рассматриваемых по инициативе Совета директоров.

Совет директоров рассматривает годовой отчет Общества для последующего утверждения на годовом Общем собрании.

9. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров

9.1. Внеочередные общие собрания акционеров созываются Советом директоров:

- по собственной инициативе;
- по письменному требованию ревизора Общества;
- по письменному требованию аудитора Общества;
- по письменному требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.2. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть направлено в адрес Общества заказным почтовым отправлением или вручено лично Председателю или Секретарю Совета директоров и должно содержать:

- формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания;
- имя (наименование) лиц (органов), требующих его созыва;
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих им акций;
- подпись лиц, требующих созыва внеочередного собрания

Требование может содержать формулировки решений по каждому предложенному вопросу повестки дня и форму проведения Общего собрания акционеров.

9.3. В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве вне-

очередного Общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

9.4. Совет директоров может принять решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Лиц, имеющих право требовать созыва, только в случаях, если:

- не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства РФ.

9.5. Решение Совета директоров 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.

9.6. В случае принятия Советом директоров решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию лиц, имеющих на это право, такое собрание должно быть проведено течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

9.7. Для созыва внеочередного Общего собрания по требованию Лиц, имеющих на это право, Совет директоров определяет

- форму проведения Общего собрания акционеров, дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут быть направлены Обществу акционерами заполненные бюллетени;
- дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров с учетом требований ст.4.10. настоящего Положения;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

9.8. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), а также менять своим решением форму проведения Общего собрания, если требование содержит указание на форму его проведения.

9.9. 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 от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано Лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Об-

щее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров Форма проведения внеочередного Общего собрания, повестка дня и формулировки решений по вопросам, содержащиеся в требовании о его созыве, не могут быть изменены.

Расходы инициаторов по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

10. Кворум Общего собрания

10.1. Счетная комиссия, производя регистрацию участников собрания в отведенное для этого время, определяет наличие кворума. Акционеры, прибывшие после завершения регистрации, к участию в собрании не допускаются.

10.2. Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании количество голосов зарегистрировавшихся акционеров составляет более половины голосов размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров.

Акции, находящиеся на балансе эмитировавшего их Общества, при определении кворума не учитываются

10.3. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно, если на дату окончания приема бюллетеней сумма голосов, представленных поступившими бюллетенями, больше половины голосующих акций Общества. При этом бюллетени, подписанные представителями лиц, включенных в список, действующими на основании доверенностей, должны сопровождаться доверенностями или нотариально заверенными копиями, соответствующими требованиям действующего законодательства РФ.

Доверенности должны содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально, а их копии удостоверены нотариально.

10.4. Наличие кворума определяется один раз по завершению официального времени регистрации участников, т.е. собрание признается правомочным на все время своей работы. В течение собрания проведение повторных регистраций не допускается.

10.5. При регистрации участников Общего собрания, проводимого в форме совместного присутствия, счетная комиссия проверяет полномочия обратившегося лица (паспорт или документ, его заменяющий, доверенности). В случае их соответствия участник собрания расписывается в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

10.6. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Советом директоров объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров или лицами, его созывавшими, может быть объявлена дата проведения нового Общего собрания акционеров.

Изменение повестки дня при проведении Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося не допускается.

10.7. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.8. Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется в форме и в сроки, предусмотренные п.5.1 настоящего Положения

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

11. Порядок проведения общего собрания

11.1. Акционер получает право на участие в собрании, проводимом в очной форме, только после прохождения официальной регистрации в часы, указанные в уведомлении о созыве.

11.2. Акционеры, не прошедшие регистрацию в установленные в уведомлении часы, считаются не принявшими участия в собрании.

11.3. После окончания сроков регистрации Председатель сообщает Общему собранию акционеров результаты регистрации и объявляет о начале (переносе) собрания. Председатель собрания выносит на рассмотрение собрания предложения Совета директоров об утверждении порядка ведения Общего собрания акционеров (регламента).

11.4. Решения Общего собрания акционеров по процедурным вопросам могут приниматься большинством голосов от числа присутствующих акционеров путем открытого голосования.

11.5. Изменение очередности порядка рассмотрения повестки дня не допускается.

11.6. Перед началом голосования председатель счетной комиссии информирует участников собрания о порядке голосования, заполнения бюллетеней и сдачи бюллетеней. При голосовании участник собрания оставляет только один устраивающий его вариант решения (два остальных зачеркивает) и опускает бюллетень в опечатанную урну для голосования.

12. Принятие решения

12.1. Решение вопросов повестки дня принимается голосованием.

12.2. Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании один голос.

Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании соответствующую часть голоса.

12.3. Решения по вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций;

- увеличение Уставного капитала, Общества путем размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций;

- принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;

- приобретение Обществом размещенных акций

принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами единогласно.

Решения Общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

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

12.5. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии Общества.

12.6. Счетная комиссия производит обработку бюллетеней и подсчет голосов, при этом учитываются бюллетени, присланные акционерами в срок не менее чем за 2 дня до даты проведения собрания.

12.7. Недействительными бюллетенями признаются следующие:

- бюллетени, форма и текст которых не соответствует утвержденному Советом директоров;
- бюллетени, заполненные небрежно, по которым невозможно однозначно определить волеизъявление акционера;
- бюллетени, не подписанные акционером (представителем акционера);
- бюллетени, в которых оставлено более одного варианта решения акционера по данному вопросу,
- бюллетени, заполненные карандашом,
- бюллетени, имеющие исправления,
- бюллетени, сданные в счетную комиссию после окончания времени сдачи бюллетеней,
- бюллетени, доверенности по которым не соответствуют требованиям законодательства РФ

В случае, если бюллетень содержит несколько вопросов, вопрос (вопросы), голосование по которым признано недействительным, не влечет за собой признание бюллетеня недействительным в целом

12.8. Результаты голосования оформляются счетной комиссией в виде протокола об итогах голосования, подписываемого счетной комиссией, и доводятся до сведения акционеров непосредственно на Общем собрании или направляются в форме отчета об итогах голосования всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в течение 10 дней после составления этого протокола

12.9. Протокол об итогах голосования прикладывается к протоколу Общего собрания

Бюллетени, опечатанные счетной комиссией, сдаются в архив Общества на

хранение.

13. Порядок оформления решений и хранения документации

13.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров

13.2. 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 (президиум) 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.

Протокол подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

13.3. Протоколы общих собраний акционеров хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Общества, а их копии - у регистратора Общества, и предоставляются акционерам для ознакомления по их требованию.

Бюллетени- для голосования печатаются и подлежат архивному хранению до прекращения деятельности Общества.

Акционер имеет возможность ознакомиться с принятыми решениями и итогами голосования в любой рабочий день в рабочее время в помещении администрации или регистратора Общества.

14. Порядок обжалования, пересмотра принятых решений

14.1. Акционеры обязаны выполнять все решения, принятые Общим собранием. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, 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.

* * * * *

* * *