

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО «Удмуртская птицефабрика»
Протокол № 11
16 июня 2009г.



Председатель собрания
В. В. Рудков

ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Удмуртская птицефабрика»

Удмуртская Республика
г. Глазов
2009г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Удмуртская птицефабрика» определяет порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров «Удмуртская птицефабрика» (далее именуемое «Общество»).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом.

1.3. В своей деятельности общее собрание руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом общества и настоящим положением.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Компетенция общего собрания акционеров определяется Уставом общества.

2.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством его компетенции.

3. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

3.2. Решения общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимаются большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании (голосовании), - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, если для принятия решения Федеральным законом не установлено иное.

3.3. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава общества в случаях, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

4. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

4.1. Общее собрание акционеров бывает двух видов: годовое и внеочередное.

4.2. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания или в форме заочного голосования.

Собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование *без предварительного направления (вручения) бюллетеней* для голосования до проведения общего собрания акционеров;

совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование *с предварительным направлением (вручением) бюллетеней* для голосования до проведения общего собрания акционеров; в этом случае акционеры вправе принять участие в собрании или направить заполненные бюллетени в общество.

Заочное голосование – проведение общего собрания акционеров, при котором голосование акционеров по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

4.3. Форму проведения годового общего собрания определяет совет директоров при принятии решения о его созыве. При этом учитываются требования Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава общества.

4.4. Форма проведения внеочередного общего собрания определяется (с учетом требований устава) инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

5. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

5.1. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.

5.2. Годовое собрание может проводиться только в форме собрания.

5.3. Годовое собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании или принявших участие в заочном голосовании.

5.4. На годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

1) об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков общества по результатам финансового года;

2) об избрании совета директоров;

3) об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества;

4) об утверждении аудитора общества.

На годовом общем собрании могут также решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решение по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

6. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

6.1. Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на основании:

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

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

6.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) 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 предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

Датой предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров считается:

- дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления – если требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;

- дата вручения почтового отправления адресату под расписку - если требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;
- дата вручения – если требование вручено под роспись;
- дата, определенная уставом или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания – если требование направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, определенным уставом или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.

6.3. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «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, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «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 общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества.

6.4. 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 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

6.5. 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. Доля голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), требующим созыва внеочередного общего собрания, определяется на дату предъявления требования.

К требованию о проведении внеочередного общего собрания, подписанному акционером, права на акции которого учитываются в депозитарии, должна прилагаться выписка со счета депо данного акционера.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. Требование признается поступившим от тех акционеров, которые его подписали.

6.6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) 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 (ревизора) 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 статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи 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 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

6.7. 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.

6.8. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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 Федеральным законом «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.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

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 (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.

7.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или в ином внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.

7.3. 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. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

Если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

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. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

При выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества к предложению о выдвижении кандидатов (кандидата) может прилагаться письменное согласие выдвижаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

7.5. Предложение в повестку дня должно быть подписано акционером (акционерами) или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то к такому предложению прилагается доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в нотариальном порядке), оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

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 в повестку дня подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

Предложение в повестку дня общего собрания признается поступившим от тех акционеров, которые (доверенные лица которых) его подписали.

В случае если предложение в повестку дня общего собрания подписано акционером (его доверенным лицом), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению прилагается выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

7.6. 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 срока, установленного подпунктом 7.1 настоящего положения. 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 подпунктом 7.1 настоящего положения;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного подпунктом 7.1 настоящей статьи количества голосующих акций общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктами 7.3, 7.4 и 7.5 настоящего положения;

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

7.7. 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 акционером (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.

7.8. Если кандидат неоднократно назван в одной или указан в нескольких заявках в один орган управления или контроля, он считается выдвинутым на одно место в этот выборный орган и вносится в бюллетень для голосования только один раз.

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

7.10. 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.

7.11. 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.

8. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

8.1. Внеочередное общее собрание с пунктами повестки дня об избрании совета директоров, ревизионной комиссии и утверждении аудитора не может проводиться в форме заочного голосования.

8.2. В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания вопросов досрочного избрания генерального директора, членов ревизионной комиссии, совет директоров решением о созыве внеочередного общего собрания утверждает срок внесения предложений (заявок) по кандидатурам в указанные органы. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.

8.3. В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания вопросов досрочного избрания (переизбрания) совета директоров, органы или лица, созывающие внеочередное общее собрание, решением о его созыве утверждают срок внесения предложений (заявок) по кандидатурам в указанный орган. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.

8.4. Правом выдвигать кандидатуры обладают акционеры, указанные в пункте 7.1. настоящего положения.

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 годовом общем собрании.

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

8.6. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

9. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

9.1. Решение о проведении общего собрания принимается советом директоров большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимавших участие в заочном голосовании.

- Решением совета директоров о созыве годового или внеочередного общего собрания, проводимого в форме собрания, должны быть утверждены:
 - формулировка пунктов повестки дня общего собрания;
 - порядок информирования акционеров о проведении общего собрания;
 - форма и текст бюллетеней для голосования;
 - перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания;
 - дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
 - дата, место и время проведения общего собрания;
 - текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый акционерам;

- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании.

В случае если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или в соответствии с уставом общества заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, дополнительно утверждается дата предоставления бюллетеней акционерам и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

9.2. Решением совета директоров о проведении общего собрания в заочной форме (внеочередного) должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- порядок информирования акционеров о проведении общего собрания;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания;
- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема обществом бюллетеней для голосования;
- текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый акционерам;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

9.3. В случае включения в повестку для внеочередного общего собрания вопросов избрания членов совета директоров, генерального директора, ревизионной комиссии совет директоров решением о проведении общего собрания должен определить дату начала и дату окончания приема предложений по кандидатам.

9.4. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, совет директоров решением о проведении общего собрания в любой форме должен определить цену выкупаемых акций, а также порядок и сроки осуществления выкупа.

9.5. Решением совета директоров о проведении общего собрания в любой форме должен быть утвержден план-график мероприятий по подготовке общего собрания.

10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

10.1. Совет директоров при принятии решения о проведении общего собрания утверждает план-график подготовки к проведению собрания.

10.2. Планом-графиком определяется перечень мероприятий по подготовке к проведению общего собрания, органы общества (должностные лица) или рабочие органы общего собрания, ответственные за их исполнение, а также порядок и сроки исполнения этих мероприятий.

В плане-графике, как правило, определяются:

- меры по подготовке информационных и аналитических материалов к заседаниям совета директоров в рамках подготовки общего собрания акционеров;
- меры по подготовке материалов, обязательных для предоставления акционерам;
- перечень мест (адресов), где акционеры могут ознакомиться с материалами общего собрания;
- меры по разработке проектов решений по пунктам повестки дня собрания, отражающим позицию совета директоров, генерального директора и исполнительной дирекции;
- меры по рассылке текста сообщения о проведении общего собрания, бюллетеней для голосования, а при проведении собраний в заочной форме – материалов собрания;
- меры по подготовке необходимой технической документации: бланков, протоколов, регистрационных журналов, объявлений, схем и т. д.;
- техническое обеспечение работы общего собрания;
- меры по подготовке бюллетеней для голосования;
- меры по составлению списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- работу с акционерами по оформлению доверенностей;

- формы выпуска дополнительных объявлений об общем собрании (публикация в средствах массовой информации, стендовые материалы и т. д.);
- меры по обработке корреспонденции, поступившей в адрес общего собрания, и подведению итогов заочного этапа голосования при смешанной форме собрания.

10.3. Подготовка к общему собранию акционеров осуществляется советом директоров, генеральным директором, исполнительной дирекцией, счетной комиссией, а также обслуживающими общество консалтинговой и аудиторской фирмами в соответствии с планом-графиком подготовки и проведения собрания.

11. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА АКЦИОНЕРОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

11.1. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую советом директоров общества. Указанный список формируется в соответствии с требованиями пункта 2.11. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 31 мая 2002 года № 17/пс.

11.2. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с Федеральным законом «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.

Во всех случаях дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении общего собрания, определенной уставом общества.

11.3. Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

11.4. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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.

11.5. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, 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.

11.6. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, представляется обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества и обладающих не менее чем 1 процентом голосов на соответствующем общем собрании акционеров на дату подачи требования.

При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

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 в адрес общества почтовым отправлением или сдается непосредственно в канцелярию общества.

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

11.7. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, может быть принято советом директоров в тех случаях, когда:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения и (или) не представлены документы, приложение которых необходимо.

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

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

12. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

12.1. 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 случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 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).

12.2. В сообщении о проведении общего собрания указывается:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- форма проведения (собрание или заочное голосование);
- дата, место и время проведения общего собрания;
- 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;
- информация о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цена и порядок осуществления выкупа (в случае, когда повестка дня общего собрания содержит вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа акций);
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в случае если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом общества заполненные бюллетени могут быть направлены обществу);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования);
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании (в случае проведения общего собрания в форме собрания).

12.3. В сообщении о проведении общего собрания, проводимого в форме собрания, в качестве места проведения общего собрания указывается адрес, по которому будет проводиться собрание.

12.4. 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 исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию 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, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

12.5. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания, относятся:

- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

12.6. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, об образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании ревизора общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

12.7. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.

12.8. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся:

обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом общества;

годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организаций, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, 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.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества.

Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.

12.9. 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.

13. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В СОБРАНИИ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

13.1. В общем собрании, проводимом в любой форме, имеют право участвовать, присутствовать и (или) голосовать, акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.

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

13.3. Представитель акционера действует на общем собрании в соответствии с полномочиями, основанными на федеральных законах или актах уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления или доверенности, составленной в письменной форме.

13.4. Доверенность на голосование оформляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверяется нотариально.

13.5. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом под паспортными данными представителя и представляемого, которые должны содержаться в доверенности на голосование, понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи.

13.6. В случае передачи акции после даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты его проведения 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 и к каждому последующему случаю передачи акции.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, акции переданы двум или более приобретателям, лицо, включенное в список акционеров, имеющих право участвовать в собрании, обязано голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций или выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

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

13.8. 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.

13.9. Устанавливается следующий регламент выступлений на общем собрании:

- доклады по пунктам повестки дня – до 25 минут;
- содоклады по пунктам повестки дня – до 15 минут;
- выступления в прениях – до 10 минут;
- выступления с вопросами, справками, информацией – до 5 минут.

По одному вопросу один участник собрания не может выступать более одного раза. Перерыв в работе собрания проводится каждые 1,5 часа.

14. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ

14.1. Рабочими органами собрания являются:

- президиум;
- секретарь собрания.

14.2. Президиум создается на общем собрании, проводимом в форме собрания.

14.3. Президиум собрания, созванного по инициативе совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора общества, составляют члены совета директоров.

14.4. В президиум внеочередного собрания, проводимого в форме собрания, созванного по инициативе акционеров, помимо членов совета директоров, могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов совета директоров.

Кандидаты в президиум внеочередного общего собрания, проводимого в форме собрания, созываемого по инициативе акционеров, выдвигаются инициаторами требования о созыве такого собрания. Выдвижение кандидатов в ходе собрания не допускается.

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

Если кандидаты не были выдвинуты инициаторами или не были избраны, президиум внеочередного общего собрания составляют члены совета директоров.

14.5. На собрании председательствует председатель совета директоров. В случае его отсутствия председательствует один из членов совета директоров по предложению совета директоров. Если члены совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание, проводимое в очной форме, выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.

В этом случае объявляется перерыв для выдвижения кандидатов на пост председателя общего собрания. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания, до окончания перерыва подают в президиум общего собрания письменные заявки с указанием:

- Ф.И.О. кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций;

- Ф.И.О. (наименования) акционеров, выдвигающих кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

Общее собрание избирает председателя собрания из числа выдвинутых кандидатов.

При голосовании по выборам председателя собрания участник собрания полностью отдает находящееся в его распоряжении количество голосов только за одного из кандидатов или имеет право проголосовать против всех кандидатов. При подведении итогов голосования по выборам председателя собрания учитываются акции, предоставляющие право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

Если в бюллетень для голосования внесен только один кандидат, то он считается избранным, если за его кандидатуру подано не менее трех четвертей процентов голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

Если в бюллетень для голосования внесено более одного кандидата, избранным на пост председателя собрания считается кандидат, набравший большее относительно других кандидатов количество голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

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

14.7. Председатель собрания:

- объявляет об открытии собрания и завершении его работы;
- ведет собрание;
- контролирует исполнение порядка ведения собрания;
- обеспечивает соблюдение повестки дня собрания;
- дает необходимые указания и поручения секретарю собрания, счетной комиссии;
- дает указания о распространении документов собрания;
- принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на собрании;
- предоставляет слово участникам собрания на основании их письменных заявлений;
- в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова;
- объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания;
- подписывает протокол общего собрания акционеров.

Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными процедурными вопросами.

14.8. Секретарем собрания (далее – «Секретарь») является секретарь Совета директоров Общества. В случае отсутствия секретаря Совета директоров на собрании Общее собрание акционеров может по предложению Председателя собрания выбрать секретарем собрания другое лицо.

14.9. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, обеспечивает ведение протокола собрания, подписывает протокол собрания, составляет и подписывает отчет об итогах голосования.

14.20. Секретарь обеспечивает регистрацию заявок на выступления участников собрания в порядке их поступления, обеспечивает передачу вопросов и предложений участников в президиум. Предложения и вопросы участниками собрания подаются секретарю в письменном виде.

15. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ

15.1. Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания в случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания может осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней для голосования.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании, лицом, включенным в указанный список, выданы

доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в общем собрании и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

15.2. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения общего собрания.

15.3. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

15.4. По итогам регистрации участнику собрания выдаются бюллетени для голосования и иные материалы собрания.

15.5. Процедура регистрации состоит из следующих этапов:

- регистрация начинается не позднее, чем за тридцать минут до начала собрания;
- акционер, прибывший на собрание, предъявляет регистрирующему сотруднику 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 принимать участие в собрании;
- регистрирующие сотрудники на основании записей в реестре акционеров осуществляют проверку документов, удостоверяющих личность акционеров и полномочия представителей акционеров;
- регистрирующие сотрудники выдают под роспись акционерам и их полномочным представителям бюллетени для голосования установленного образца, а также иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания;
- регистрирующие сотрудники заполняют журнал регистрации участников собрания;
- акционеры и их полномочные представители расписываются в журнале регистрации в получении бюллетеня для голосования.

ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

16.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «Одна голосующая акция – один голос», а при проведении кумулятивного голосования – по принципу: «Одна голосующая акция – равное количество голосов».

Общее правило таково, что при раздельном голосовании не допускается деления голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения. Исключением является ситуация, указанная в следующем пункте настоящего Положения.

16.2. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и передавшее акции после даты составления указанного списка двум и более приобретателям, обязано голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций (или выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью). Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

16.3. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

16.4. Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или его представителю.

При проведении общего собрания в форме заочного голосования бюллетень должен быть направлен каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Бюллетень направляется заказным письмом (если уставом общества не предусмотрен иной способ на правления бюллетеней для голосования).

16.5. При проведении общего собрания акционеров, акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество.

16.6. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров.

16.7. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров, а в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в общество, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней, в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- поля для проставления голосов, отданных за каждый вариант голосования;
- поле для подписи акционера и указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;

В Бюллетене для голосования должны содержаться следующие разъяснения:

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение сущности кумулятивного голосования, а также следующее разъяснение: "Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата"

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

16.8. При голосовании акционер зачеркивает в бюллетене ненужные варианты ответов.

16.9. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня в случае, если:

- не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу (ни «за», ни «против», ни «воздержался»);
- зачеркнуты все варианты ответов по вопросу;

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, при условии, что в указанных бюллетенях в полях, предназначенных для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 16.7 настоящего Положения.

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов совета директоров общества (за исключением выборов членов совета директоров общества, осуществляемого кумулятивным голосованием), по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа общества вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 16.7 настоящего Положения.

В случае признания бюллетеней недействительными голоса, представленные такими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, несоблюдение требования по заполнению бюллетеня в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание бюллетеня для голосования недействительным в целом.

16.10. В целях реализации права акционера требовать оценки и выкупа обществом принадлежащих ему акций, поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнут вариант ответа «за» и «воздержался» и оставлен только вариант «против».

16.11. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании, — с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум), и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов), лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

16.12. Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

17. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ СОБРАНИЯ

17.1. 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.

17.2. В случае если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на 2 часа.

17.3. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего собрания.

17.4. 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 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 данного Федерального закона не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.5. 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.

18. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О НИХ АКЦИОНЕРОВ

18.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования. Протокол должен быть подписан членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором.

18.2. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 рабочих дней после закрытия собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования.

18.3. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

18.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании, 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 акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

18.5. 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.

18.6. В протоколе общего собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания.

18.7. К протоколу общего собрания приобщаются:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании;
- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

19. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

19.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания, осуществляются за счет средств общества и включаются в бюджет общества.

19.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, иницируемого членами совета директоров, ревизионной комиссии (ревизором) и аудитором общества, осуществляются за счет средств общества в соответствии с утвержденной сметой и включаются в бюджет общества.

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

19.4. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, иницируемого акционерами, оплачивают акционеры – инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной исполнительным органом.

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

20. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

20.1. Положение об общем собрании утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

20.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

20.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, – владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

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

... (mirrored bleed-through text from the reverse side of the page) ...

Продать в срок -
персона с на 20
благосудителю

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВИАТЕХНИКА" (ООО "АВИАТЕХНИКА")
ИНН 77-07-004249

