

Открытое акционерное общество «ПРОТЕК»

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества «ПРОТЕК»
12 августа 2008 г.
Протокол от 12 августа 2008 г. № 17
Председатель собрания
В.С. Якунин

ПОЛОЖЕНИЕ № П-29

О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОТЕК»

Новая редакция

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке ведения общего собрания акционеров (далее по тексту – «собрание») ОАО «ПРОТЕК» (далее по тексту – «Общество») разработано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Собрание является высшим органом управления Общества. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание и при необходимости - внеочередные общие собрания акционеров.

Созыв и проведение собрания осуществляется в соответствии с действующим законодательством, уставом Общества, настоящим Положением.

1.2. Совет директоров Общества организует подготовку и проведение собрания в соответствии с требованиями устава Общества.

1.3. Уведомление о времени и месте проведения собрания и утвержденная Советом директоров повестка дня собрания доводятся до акционеров не позднее 30 календарных дней до даты проведения собрания путем вручения сообщения под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в собрании, либо направления в их адрес письменного уведомления заказным письмом.

Порядок направления материалов и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания, когда законодательством предусматривается обязательное направление (вручение) бюллетеней до проведения собрания или когда решение о направлении (вручении) бюллетеней до проведения собрания принято Советом директоров, определяется Советом директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

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

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

Представитель акционера на собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на положениях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов, либо на основании доверенности, выданной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства РФ.

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

1.5. В собрании принимают участие акционеры, включенные в список, имеющих право на участие в собрании, составленный на основании данных реестра акционеров на дату, установленную Советом директоров Общества.

1.6. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

1.7. Совет директоров представляет собранию для утверждения количественный и персональный состав счетной комиссии, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор.

1.8. Счетная комиссия избирается собранием на один год.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ

2.1. Компетенция Собрания определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

2.2. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством РФ и уставом Общества, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня собрания.

3. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

3.1. Собрание может быть годовым и внеочередным.

3.2. Собрание может проводиться в формах: очной и заочной.

3.3. Форма проведения внеочередного собрания акционеров может быть предложена акционером(ами), требующим созыва такого собрания. В этом случае Совет директоров не вправе изменять предложенную форму проведения внеочередного собрания акционеров. В иных случаях форма проведения внеочередного собрания акционеров определяется Советом директоров или иным лицом или органом, созывающим собрание в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.4. Дата собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению собрания устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с уставом Общества. Порядок ведения (регламент) собрания определяется собранием.

4. ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ

4.1. Годовое собрание проводится в сроки, устанавливаемые уставом Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

4.2. Годовое собрание созывается Советом директоров Общества.

4.3. Годовое собрание не может проводиться в заочной форме.

5. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ

5.1. Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

5.2. Внеочередное собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

6.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании (далее «участник собрания»), осуществляется счетной комиссией. Участнику собрания, прошедшему регистрацию, выдаются именные удостоверения (мандаты) и бюллетени для голосования по каждому вопросу повестки дня. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня собрания.

6.2. Собрание открывает и ведет Председатель Совета директоров Общества или заместитель Председателя Совета директоров Общества, при их отсутствии – член Совета директоров по выбору Совета директоров (далее «Председательствующий»). Счетная комиссия объявляет количество зарегистрированных участников собрания (количество акций) и определяет наличие кворума собрания. В случае если ко времени начала проведения собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня собрания, открытие собрания переносится на 1 (один) час. Перенос открытия собрания более одного раза не допускается.

При отсутствии кворума для проведения собрания после переноса открытия собрания может быть проведено повторное собрание с той же повесткой дня. Дата повторного собрания определяется Советом директоров. Сообщение о проведении повторного собрания акционеров осуществляется в форме, установленной уставом Общества.

6.3. Председательствующий обеспечивает реализацию повестки дня и проведения собрания.

Секретарь собрания осуществляет регистрацию заявок на выступления участников собрания в порядке их поступления, обеспечивает передачу вопросов и предложений участников собрания Председательствующему, ведет протокол собрания. Предложения и вопросы участниками собрания подаются секретарю собрания в письменном виде с указанием имени участника и количества принадлежащих ему голосов.

Счетная комиссия разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров и представителей акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, подготавливает бюллетени голосования для передачи в архив Общества.

6.4. Председательствующий объявляет повестку дня, утвержденную Советом директоров Общества, и порядок проведения (регламент) собрания.

6.5. Председательствующий обязан:

- следить за соблюдением порядка проведения (регламента) и повестки дня собрания, предоставлять слово для выступления в порядке поступления заявок, в необходимых случаях изменять очередность выступлений с объявлением мотивов такого изменения;
- выносить на голосование вопросы повестки дня;
- организовать ведение протокола, обеспечить и заверить собственной подписью его достоверность.

6.6. Одна обыкновенная акция имеет при голосовании один голос.

6.7. Голосование на собрании осуществляется бюллетенями для голосования, которые выдаются участнику при регистрации для участия в собрании либо в случаях, когда законодательством предусматривается обязательное направление (вручение) бюллетеней до проведения собрания или когда решение о направлении (вручении) бюллетеней до проведения собрания принято Советом директоров, направляются (вручаются) до проведения собрания. По вопросам порядка проведения (регламента) собрания, включая вопрос назначения секретаря собрания, предусматривается открытое голосование без бюллетеней; решение по таким вопросам принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании. Не разрешается дробление принадлежащих участнику собрания голосов при заполнении бюллетеня между различными формулировками "за", "против", "воздержался", за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Допускается одновременное голосование по нескольким вопросам отдельными бюллетенями. Очередность голосования определяется порядком проведения (регламентом) собрания.

6.8. При выборах членов Совета директоров на каждую голосующую акцию приходится число голосов, равное количественному составу членов Совета директоров, которые должны быть избраны в Совет директоров. При голосовании по этому вопросу каждый участник собрания имеет право отдать полностью или частично полученные таким образом голоса по принадлежащим ему обыкновенным акциям за одного или нескольких кандидатов. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

6.9. Каждый участник собрания (акционер, полномочный представитель акционера) при голосовании распоряжается голосами по принадлежащим ему обыкновенным акциям по своему усмотрению за исключением случаев, предусмотренных законом.

6.10. Бюллетень считается действительным, если оставлена одна из формулировок "за", "против", "воздержался", остальные вычеркнуты. Количество голосов при этом учитывается в соответствии с принадлежащими данному участнику собрания акциями.

6.11. Минимально необходимое количество голосов для принятия решения по конкретному вопросу повестки дня собрания определяется уставом Общества и законодательством.

6.12. Устанавливается следующая последовательность действий при голосовании:

- счетная комиссия разъясняет порядок голосования;
- устанавливаются ящики для бюллетеней, которые предварительно опечатываются;
- председательствующий четко формулирует вопрос, по которому участники собрания должны высказать свое отношение, сделав соответствующую отметку в бюллетенях;
- участники голосования опускают бюллетени в ящики для бюллетеней;
- по истечении времени, отведенного для голосования по всем вопросам повестки дня, счетная комиссия вскрывает ящики для голосования и производит подсчет голосов;

6.13. Информация по поступившим вопросам выдается Председательствующим в период ведения собрания.

6.14 Председательствующий после голосования по всем вопросам повестки дня собрания объявляет его закрытым и сообщает участникам собрания о порядке и сроках ознакомления с протоколом собрания.

6.15 Протокол об итогах голосования составляется не позднее 14 дней после закрытия собрания и подписывается Председательствующим, секретарем собрания и членами счетной комиссии.

6.16 Протокол собрания составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания в двух экземплярах и подписывается Председательствующим и секретарем собрания.

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

6.18 Протоколы собраний и протоколы об итогах голосования хранятся в Обществе в соответствии с установленными правилами.

7. СОБРАНИЕ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

7.1. В форме заочного голосования собрание проводится путем рассылки участникам собрания бюллетеней для голосования и подсчета голосов по полученным от участников заполненным бюллетеням.

7.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании в форме заочного голосования (далее «заочное собрание»), устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения заочного собрания.

7.3. При проведении заочного собрания в сообщении о проведении собрания должна быть также указана дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

7.4. Принявшими участие в заочном собрании считаются участники собрания, бюллетени которых получены Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней.

7.5. При проведении заочного собрания протокол об итогах голосования составляется не позднее 14 дней после даты окончания приема бюллетеней.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Вопросы не отраженные в настоящем Положении, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, другими внутренними нормативными документами Общества.

8.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества отдельные пункты настоящего Положения вступают с ними в противоречие, такие пункты регулируются законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, а Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству и/или Уставу Общества.