

УТВЕРЖДЕНО  
решением общего собрания акционеров  
ОАО «Новороссийское морское пароходство»  
«20» мая 2005 года

Протокол № 15 от «3» июня 2005 года

Председательствующий  
на собрании \_\_\_\_\_ (В.Н.Ампилогов)

Секретарь  
собрания \_\_\_\_\_ (И.Н.Буцко)

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«НОВОРОССИЙСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО»  
(ОАО «НОВОШИП»)**

## **ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**г.Новороссийск, Российская Федерация  
2005 год**

---

## СОДЕРЖАНИЕ

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение об общем собрании акционеров.

Статья 2. Компетенция общего собрания акционеров.

### 2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статья 3. Сроки проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 4. Вопросы, решаемые на годовом общем собрании акционеров.

Статья 5. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.

Статья 6. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества.

Статья 7. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов общества и вопросов, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Статья 8. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов для избрания в органы общества по инициативе совета директоров.

### 3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статья 9. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.

Статья 10. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Статья 11. Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Статья 12. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Статья 13. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров.

Статья 14. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров.

### 4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 15. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров.

Статья 16. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

Статья 17. Внесение кандидатур в органы общества по инициативе совета директоров общества для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров.

### 5. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Статья 18. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Статья 19. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

### 6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 20. Направление информации о проведении общего собрания акционеров.

Статья 21. Сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Статья 22. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров.

### 7. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 23. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Статья 24. Сведения о кандидатах в органы общества.

Статья 25. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

### 8. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

Статья 26. Лица, присутствующие на общем собрании акционеров.

Статья 27. Право на участие в общем собрании акционеров.

Статья 28. Передача права на участие в общем собрании акционеров.

### 9. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 29. Основные положения о рабочих органах общего собрания акционеров.

Статья 30. Председатель общего собрания акционеров.

Статья 31. Президиум общего собрания акционеров

Статья 32. Секретарь общего собрания акционеров.

Статья 33. Счетная комиссия.

#### 10. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 34. Лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.

Статья 35. Регистрация участников общего собрания акционеров.

Статья 36. Порядок регистрации участников общего собрания акционеров.

#### 11. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 37. Определение кворума общего собрания акционеров.

Статья 38. Повторный созыв общего собрания акционеров.

#### 12. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

Статья 39. Порядок ведения общего собрания акционеров.

#### 13. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Статья 40. Голосование на общем собрании акционеров.

Статья 41. Бюллетени для голосования.

Статья 42. Требования к содержанию бюллетеней для голосования.

Статья 43. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования.

Статья 44. Бюллетени, подписанные представителями.

Статья 45. Порядок голосования.

Статья 46. Основания и последствия признания бюллетеней недействительными.

#### 14. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Статья 47. Подведение итогов голосования.

Статья 48. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Статья 49. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров.

#### 15. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 50. Составление протокола общего собрания акционеров.

Статья 51. Порядок хранения и предоставления протокола общего собрания и протокола об итогах голосования.

#### 16. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 52. Источники и объем финансирования созыва и проведения общего собрания акционеров.

Статья 53. Возмещение расходов по созыву и проведению общего собрания акционеров.

#### 17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 54. Внесение изменений в «Положение об общем собрании акционеров ОАО «Новошип».

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### ***Статья 1. Положение об общем собрании акционеров***

1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров общества.

2. Общее собрание акционеров не представляет по делам общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам общества в пределах своей компетенции.

3. В своей деятельности общее собрание руководствуется законодательством РФ, Уставом общества и настоящим положением.

### ***Статья 2. Компетенция общего собрания акционеров.***

1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

8) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

9) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

10) размещение 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;

11) 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;

12) избрание Президента и досрочное прекращение его полномочий;

13) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

14) утверждение аудитора общества;

14.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение 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;

16) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

17) дробление и консолидация акций;

18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества;

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

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и уставом общества.

2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров (наблюдательному совету) общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

## **2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

### ***Статья 3. Сроки проведения годового общего собрания акционеров***

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание.

2. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Дата проведения годового общего собрания определяется решением Совета директоров общества.

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

### ***Статья 4. Вопросы, решаемые на годовом общем собрании акционеров***

1. На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

§ об избрании совета директоров Общества;

§ об избрании ревизионной комиссии Общества;

§ об утверждении аудитора общества;

§ об утверждении представляемого Советом директоров Общества годового отчета Общества;

§ об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;

§ о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

2. На годовом общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законом и уставом общества порядке.

***Статья 5. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров***

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 и ревизионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный уставом общества, а также кандидата на должность президента общества.

2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества акционеров должны поступить в общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

3. Число голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, определяется на дату внесения предложения в общество.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера) уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций общества, либо акционеры (акционер) лишатся голосующих акций, предложение признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть.

Акционеры (акционер), подавшие предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, должны представить в совет директоров выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение ими соответствующим количеством голосующих акций общества на дату подписания ими предложения.

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

4. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы общества могут быть внесены путем:

направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц (353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, 1);

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

направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) при условии поступления в общество оригинала предложений до истечения установленного в п. 1 настоящей статьи срока.

5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями ст. 28 настоящего Положения.

6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должны содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

***Статья 6. Специальные требования к предложениям о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества.***

1. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, письменное согласие выдвижаемого кандидата на избрание в состав органа управления общества, а также следующие сведения о кандидатах:

- § Фамилия, имя, отчество;
- § Дата рождения;
- § Гражданство;
- § Образование с указанием названия учебного заведения и года его окончания;
- § Место работы с полным наименованием предприятия и занимаемой должности;
- § Адрес места работы, контактные телефоны;
- § Занимаемые должности за последние пять лет с датами назначения;
- § Участие в уставных капиталах других компаний и организаций с указанием долей участия;
- § Привлечение к уголовной ответственности;
- § Привлечение к ответственности за экономические, финансовые и налоговые правонарушения.

Представленные сведения о кандидатах являются конфиденциальными и не могут быть без согласия кандидатов представлены для ознакомления третьим лицам, кроме сведений, указанных в ст. 24 настоящего Положения.

Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в уставе.

Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем определенный в уставе количественный состав соответствующего органа общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в уставе общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы общества.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

3. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы Общества рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими предложение вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы Общества совместно, если ими подписано одно такое предложение.

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

### ***Статья 7. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов общества и вопросов, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров***

1. 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 5 дней после окончания установленного уставом общества и настоящим положением срока поступления в общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы общества.

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 соответствующего органа общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом общества и настоящим положением сроки поступления в общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы общества;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, не являются владельцами двух и более процентов голосующих акций общества;



- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям устава общества и настоящего положения;

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

2. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

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

### ***Статья 8. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе совета директоров.***

1. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, совет директоров общества вправе включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы и формулировки решений по ним по своему усмотрению не позднее даты направления уведомления акционерам о проведении общего собрания акционеров.

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

## **3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

### ***Статья 9. Созыв внеочередного общего собрания акционеров***

1. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

3. Число голосующих акций общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций общества определяются на дату предъявления требования.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций общества, либо акционеры (акционер) лишатся голосующих акций, то независимо от причин этого требования акционеров (акционера) о созыве внеочередного общего собрания признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ

в созыве внеочередного общего собрания акционеров исключительно по этому основанию.

4. Для целей настоящего положения датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров является:

- если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления;

- если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

- если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под расписку - дата вручения требования.

- если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой, с использованием средств факсимильной и телеграфной связи - дата получения обществом оригинала данного требования.

5. В случае если требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность, содержащая сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 28 настоящего Положения.

В случае если требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

6. 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.

Совет директоров вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного в законе количества голосующих акций общества, и др.) о созыве внеочередного общего собрания акционеров. В случае их удовлетворения внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе совета директоров.

### ***Статья 10. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров***

Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

### ***Статья 11. Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров***

1. 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 в органы общества, такое предложение должно быть выполнено в соответствии с требованиями статей 5 и 6 настоящего положения.

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.

2. 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.

3. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Если в требовании о созыве внеочередного общего собрания указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании.

4. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями статьи 28 настоящего Положения. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

## ***Статья 12. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров***

1. В течение 5 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.

2. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества и настоящим положением порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 и более процентов 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 Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации и устава общества.

3. 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 3 дней с момента принятия такого решения.

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

4. В случае если в течение установленного законом сроком 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 законом 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.

### ***Статья 13. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров***

1. Независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного общего собрания с вопросом повестки дня об избрании совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров, определенный уставом общества.

Такие предложения акционеров должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2. Внесение предложений о выдвижении кандидатов в список кандидатур должно осуществляться в соответствии с требованиями статей 5 и 6 настоящего Положения

### ***Статья 14. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров***

1. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров или об отказе во включении не позднее чем за 25 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены определенные уставом общества и настоящим Положением сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами 2 и более процентов голосующих акций общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям устава общества и настоящего Положения.

2. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

3. Решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров, а также уклонение совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

#### **4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

##### ***Статья 15. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров***

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

- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров;
- время проведения общего собрания акционеров;
- 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;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

Совет директоров общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении годового собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

##### ***Статья 16. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров***

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

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров (в случае, если форма не определена инициаторами созыва внеочередного общего собрания);
- дату проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров;
- время проведения общего собрания акционеров;
- 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.
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, а также дату окончания приема бюллетеней для голосования.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по этим вопросам, предложенные инициаторами созыва внеочередного общего собрания.

Совет директоров вправе вносить в повестку дня вопросы и предлагать формулировки решений по вопросам повестки дня по собственной инициативе.

### ***Статья 17. Внесение кандидатур в органы общества по инициативе совета директоров общества для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров***

1. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в список кандидатур по своему усмотрению.

2. Количество кандидатов для образования органа общества считается недостаточным в следующих случаях:

- в установленный срок в общество не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган общества;
- в установленный срок в общество от акционеров поступили предложения о выдвижении кандидатов в орган общества, однако число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества;
- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом общество, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа, менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества.

3. Совет директоров общества включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов общества и в бюллетени для голосования по выборам органов общества не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении общего собрания акционеров и предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

## **5. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

### ***Статья 18. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров***

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

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

Номинальный держатель обязан представлять указанные данные в сроки, установленные законом и иными правовыми актами.

2. 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. При этом дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании совета директоров общества - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

3. Список лиц, 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 и отчет об итогах голосования.

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

### ***Статья 19. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров***

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

2. По требованию любого заинтересованного лица общество в течение 3 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.

3. Требование должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (наименование) лица, предъявившего требование;
- данные, необходимые для его идентификации;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип), в

случае предъявления требования о предоставлении для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Требование подписывается лицом, его предъявившим, или его доверенным лицом. Если требование исходит от юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 28 настоящего Положения.

4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или выписка из него представляется для ознакомления только лицам, подписавшим соответствующее требование, не ранее даты составления списка.

## **6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### ***Статья 20. Направление информации о проведении общего собрания акционеров***

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется обществом в форме опубликования информации в печатном издании – газете «Новороссийский рабочий», издаваемой в городе Новороссийске, и путем рассылки заказным письмом соответствующего извещения акционерам, находящимся за пределами города Новороссийска.

2. 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.

### ***Статья 21. Сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров***

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, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

### ***Статья 22. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров***

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес (адреса), по которым могут направляться заполненные бюллетени, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - также дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- для общего собрания в форме совместного присутствия — дата, время начала и место проведения регистрации участников 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.



В случае проведения общего собрания акционеров в заочной форме сообщение о проведении общего собрания должно также содержать указание на то, что общее собрание акционеров проводится путем заочного голосования.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров может содержать дополнительную информацию, включенную в него советом директоров и инициаторами созыва внеочередного общего собрания акционеров.

## **7. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### ***Статья 23. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров***

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, 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, сведения об аудиторе, кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, проекты решений общего собрания акционеров.

### ***Статья 24. Сведения о кандидатах в органы общества***

К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы общества, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся: фамилия, имя и отчество.

К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы общества, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, могут быть также отнесены по решению Совета директоров:

- дата рождения;
- сведения об образовании (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 лет.

Сведения о кандидате в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров могут содержать по кандидату:

- полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии, кем и когда она выдана;
- срок действия лицензии;
- официальным аудитором каких юридических лиц является кандидат.

---

**Статья 25. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров**

Информация (материалы), предусмотренная настоящим параграфом, 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.

Для подготовки директив представителям государства для участия в голосовании на общем собрании акционеров информация (материалы), предусмотренная настоящим параграфом, направляется в Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом не позднее чем за 30 дней до проведения общего собрания акционеров

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

**8. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ**

**Статья 26. Лица, присутствующие на общем собрании акционеров**

1. На общем собрании могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, их представители, регистратор общества (его представитель), аудитор общества (его представитель), члены ревизионной комиссии, члены органов управления общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов общества, а также иные лица, допущенные на собрание председателем общего собрания акционеров.

**Статья 27. Право на участие в общем собрании акционеров**

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

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

2. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- голосовать заочно;
- доверять представителю право голосовать заочно.

---

## **Статья 28. Передача права на участие в общем собрании акционеров**

1. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия — доверенности.

2. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

3. Доверенность от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально, либо удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.

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

5. Представитель акционера может действовать на общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

6. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности.

Акционер, имеющий право на участие в собрании, вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в собрании, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных пунктом 2 статьи 189 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае акционер должен письменно уведомить общество о своем решении отозвать доверенность.

Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в общем собрании акционеров.

## **9. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 29. Основные положения о рабочих органах общего собрания акционеров**

Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- председатель;
- президиум;
- секретарь;
- счетная комиссия.

### **Статья 30. Председатель общего собрания акционеров**

1. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров общества, а в случае его отсутствия или невозможности ведения им собрания один из членов совета директоров общества.

2. В случае, если на внеочередном общем собрании, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания, отсутствуют лица, которые председательствуют на общем собрании в соответствии п. 1 настоящей статьи, председателем общего собрания является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного общего собрания (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного общего собрания принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.

3. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы.

4. Председатель ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии, дает указания о распространении документов собрания и заявлений президиума собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров.

5. Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу.

### ***Статья 31. Президиум общего собрания акционеров***

1. Президиум собрания, созванного по инициативе совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора общества, составляют члены совета директоров.

2. В президиум внеочередного 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.

3. В президиум собрания по предложению председателя собрания могут быть избраны иные лица из числа присутствующих на собрании.

### ***Статья 32. Секретарь общего собрания акционеров***

1. Секретарем собрания является секретарь совета директоров общества, иное лицо, назначаемое советом директоров общества, либо секретарь счетной комиссии общества.

2. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, ведет и подписывает протокол собрания, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями собрания.

### ***Статья 33. Счетная комиссия***

1. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания, функции которого выполняет регистратор общества.

2. Сведения, полученные лицами, выполняющими функции счетной комиссии, в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

3. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, ведет журналы регистрации;
- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- вручает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания зарегистрированным участникам собрания;
- определяет кворум общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;

- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- сдает в архив общества документы общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии);
- осуществляет иные функции, предусмотренные уставом и внутренними документами общества.

## **10. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### ***Статья 34. Лица, принявшие участие в общем собрании акционеров***

1. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

2. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема обществом бюллетеней для голосования.

### ***Статья 35. Регистрация участников общего собрания акционеров***

1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

2. Место регистрации должно совпадать с местом проведения собрания.

### ***Статья 36. Порядок регистрации участников общего собрания акционеров***

1. При осуществлении регистрации счетная комиссия должна вести журнал регистрации участников собрания.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

2. Время начала регистрации определяется решением совета директоров общества. Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

3. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;

- представитель акционера — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером общества, — документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, удостоверяет личность участника собрания и заполняет журналы регистрации участников собрания.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в общество при регистрации.

## **11. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### ***Статья 37. Определение кворума общего собрания акционеров***

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

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

### ***Статья 38. Повторный созыв общего собрания акционеров***

1. 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.

2. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных размещенными голосующими акциями общества.

3. 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.

## **12. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ**

### ***Статья 39. Порядок ведения общего собрания акционеров***

1. Общее собрание, проводимое в форме совместного присутствия, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

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 не более чем на 2 часа. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

При переносе открытия общего собрания регистрация участников собрания должна быть продолжена.

2. Общее собрание акционеров должно проводиться непрерывно и не может быть отложено или приостановлено.

3. На доклады по вопросам повестки дня собрания отводиться до 25 мин.

4. На прения по каждому вопросу повестки дня отводиться не более 20 мин, а на выступления в прениях до 5 мин. При этом выступление одного акционера по одному вопросу повестки дня более одного раза не допускается.

5. На выступления по порядку ведения собрания отводится до 1 мин.

6. На ответы докладчиков на вопросы отводиться до 10 мин.

7. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются председателю собрания или секретарю собрания.

8. Председатель собрания имеет право:

- на выступление в любое время;
- на предупреждение выступающих о нарушениях ими порядка ведения общего собрания акционеров и лишении их слова в случае повторного нарушения ими этого порядка;
- на увеличение, в порядке исключения, времени докладов, выступлений и прений, установленных в пп. 3-6 настоящей статьи, на изменение последовательности рассмотрения вопросов повестки дня общего собрания акционеров и на иные незначительные изменения порядка ведения общего собрания акционеров.

9. В случае непрерывного проведения собрания в течение 2 и более часов в работе собрания может быть установлен перерыв.

В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня.

10. 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.

### **13. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

#### ***Статья 40. Голосование на общем собрании акционеров***

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос», а при проведении кумулятивного голосования — «одна голосующая акция имеет число голосов равное числу лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества».

2. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры — владельцы

обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### ***Статья 41. Бюллетени для голосования***

1. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

2. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Рассылка бюллетеней для голосования осуществляется заказными письмами.

3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров.

Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.

4. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представителей), вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени для голосования в общество.

#### ***Статья 42. Требования к содержанию бюллетеней для голосования***

1. При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (врученных) акционерам до проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос повестки дня общего собрания акционеров, поставленный на голосование;
- формулировки решений по каждому вопросу, (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

2. При проведении собрания в форме заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос повестки дня общего собрания акционеров, поставленный на голосование;



- формулировки решений по каждому вопросу, (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

3. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

#### ***Статья 43. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования***

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования должно содержаться 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".

#### ***Статья 44. Бюллетени, подписанные представителями***

В случае представления в общество бюллетеня (бюллетеней) для голосования до проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия и при проведении собрания в форме заочного голосования к бюллетеню (бюллетеням), подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней (нотариально удостоверенной копией) представляется доверенность, на основании которой она выдана (или ее нотариально удостоверенная копия).

Доверенность оформляется в соответствии с требованиями статьи 28 настоящего Положения.

В случае несоблюдения требований, установленных в настоящей статье, бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитывается (признается недействительным).

#### ***Статья 45. Порядок голосования***

1. Участник собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания.

2. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания без использования кабин для голосования.

3. Основания и последствия признания бюллетеня для голосования недействительным определяются в порядке, установленном настоящим Положением.

#### ***Статья 46. Основания и последствия признания бюллетеней недействительными***

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением установленных законодательством требований, признаются недействительными.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим выбран только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает несколько вариантов решения по вопросу и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании ревизионной комиссии общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем установленный уставом общества численный состав ревизионной комиссии, бюллетень признается недействительным.

Если при кумулятивном голосовании по выборам совета директоров общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение установленных законодательством и настоящим Положением требований в отношении одного или части вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Бюллетени, полученные обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, не рассматриваются.

### **14. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

#### ***Статья 47. Подведение итогов голосования***

1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы порядка ведения общего собрания акционеров, подводятся счетной комиссией.

2. Решение общего собрания акционеров, по вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества.

3. Выборы органа общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа общества составляет не менее кворума для проведения заседания соответствующего органа.

4. Для реализации права акционера требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций общества поданным «против» вопроса, поставленного на голосование, счита-

ется бюллетень, в котором оставлен вариант голосования «против». Бюллетень с вариантом голосования «воздержался» и бюллетень, признанный недействительным, не дают акционеру право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций общества.

#### **Статья 48. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров**

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров.

2. В протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании 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 голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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;

число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;

имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

3. Протокол счетной комиссии об итогах голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается представителем регистратора, действующим от его имени на основании устава или доверенности. К протоколу прилагается доверенность (ее нотариально заверенная копия) или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени регистратора.

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

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

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

6. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

7. К протоколу счетной комиссии об итогах голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в счетную комиссию.

#### ***Статья 49. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров***

1. В случае, если итоги голосования не были оглашены на общем собрании акционеров, решения, принятые на общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования одним из способов, указанных в ст. 20 настоящего Положения.

2. В отчете об итогах голосования на общем собрании 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;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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;
- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц.

Отчет об итогах голосования подписывается председателем и секретарем общего собрания.

### **15. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

#### ***Статья 50. Составление протокола общего собрания акционеров***

1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в

срок не позднее 15 дней с даты окончания приема обществом бюллетеней для заочного голосования.

2. 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 голосования 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.
3. К протоколу общего собрания акционеров прилагается протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров.
4. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем общего собрания акционеров (председателем совета директоров и секретарем совета директоров при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

#### ***Статья 51. Порядок хранения и предоставления протокола общего собрания и протокола об итогах голосования***

1. Протокол общего собрания акционеров и протокол счетной комиссии об итогах голосования являются документами постоянного хранения.
2. Копии протокола общего собрания и протокола счетной комиссии об итогах голосования должны быть выданы акционеру в течение 7 дней с момента получения обществом соответствующего требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения обществу расходов, связанных с их изготовлением.

## **16. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### ***Статья 52. Источники и объем финансирования созыва и проведения общего собрания акционеров***

Расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров ежегодно предусматриваются в бюджете общества.

### ***Статья 53. Возмещение расходов по созыву и проведению общего собрания акционеров***

В случае проведения общего собрания по решению лиц, имеющих право требовать проведения общего собрания, расходы указанных лиц, связанные с созывом и проведением общего собрания, могут быть возмещены обществом по решению общего собрания.

## **17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### ***Статья 54. Внесение изменений в «Положение об общем собрании акционеров ОАО «Новошип».***

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

2. Если в результате изменения законодательства, нормативных актов Российской Федерации и Устава общества отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение применяются нормы законодательства и нормативных актов Российской Федерации.